



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 G O S T O / 2 0 2 2



APRESENTAÇÃO

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

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

JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO



SUMÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 8.929.555,86 D | 12.360.753,39 | 97.649.405,16 | 12.252.877,52 | 95.283.007,34 | 9.037.431,73 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 4.427.322,24 D | 12.324.313,83 | 97.475.865,27 | 12.252.877,52 | 95.283.007,34 | 4.498.758,55 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.334.242,16 D | 12.278.578,39 | 97.174.099,39 | 12.202.210,20 | 94.942.573,66 | 4.410.610,35 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 4.334.242,16 D | 12.278.578,39 | 97.174.099,39 | 12.202.210,20 | 94.942.573,66 | 4.410.610,35 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.334.242,16 D | 12.278.578,39 | 97.174.099,39 | 12.202.210,20 | 94.942.573,66 | 4.410.610,35 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 10.020,88 D | 9.889.994,37 | 77.544.275,84 | 9.873.582,87 | 77.828.475,55 | 26.432,38 D |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | | 10.020,88 D | 9.889.994,37 | 77.544.275,84 | 9.873.582,87 | 77.828.475,55 | 26.432,38 D |
| 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO | F | 28,01 D | 8.004.994,37 | 62.329.341,80 | 8.004.168,34 | 62.632.705,87 | 854,04 D |
| 1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO | F | 5.693,87 D | 215.000,00 | 1.476.000,00 | 215.161,34 | 1.475.767,18 | 5.532,53 D |
| 1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO | F | 4.299,00 D | 1.670.000,00 | 12.848.000,00 | 1.654.253,19 | 12.828.999,27 | 20.045,81 D |
| 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | F | 0,00 | 0,00 | 890.934,04 | 0,00 | 891.003,23 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | 277.046,56 | 1.076.296,08 | 165.068,53 | 964.318,05 | 111.978,03 D |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | | 0,00 | 277.046,56 | 1.076.296,08 | 165.068,53 | 964.318,05 | 111.978,03 D |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | F | 0,00 | 178.860,88 | 584.692,66 | 100.508,04 | 506.339,82 | 78.352,84 D |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | F | 0,00 | 98.185,68 | 482.965,95 | 64.560,49 | 449.340,76 | 33.625,99 D |
| 1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto | F | 0,00 | 0,00 | 8.637,47 | 0,00 | 8.637,47 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.324.221,28 D | 2.111.537,46 | 18.553.527,47 | 2.163.558,80 | 16.149.780,06 | 4.272.199,94 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 4.324.221,28 D | 2.111.537,46 | 18.553.527,47 | 2.163.558,80 | 16.149.780,06 | 4.272.199,94 D |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | | 4.324.221,28 D | 2.111.537,46 | 18.553.527,47 | 2.163.558,80 | 16.149.780,06 | 4.272.199,94 D |
| 1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO | F | 4.206.739,75 D | 2.110.740,59 | 18.535.013,75 | 2.163.558,80 | 15.322.245,00 | 4.153.920,44 D |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 4.599,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.599,87 D |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 4.599,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.599,88 D |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 54.143,57 D | 398,43 | 2.632,88 | 0,00 | 0,00 | 54.542,00 D |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 54.138,21 D | 398,44 | 2.634,27 | 0,00 | 0,00 | 54.536,75 D |
| 1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | F | 0,00 | 0,00 | 13.246,57 | 0,00 | 827.535,06 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 395,29 D | 395,29 | 3.484,26 | 395,29 | 3.626,44 | 395,29 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 395,29 D | 395,29 | 3.484,26 | 395,29 | 3.626,44 | 395,29 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 395,29 D | 395,29 | 3.484,26 | 395,29 | 3.626,44 | 395,29 D |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 395,29 D | 395,29 | 3.484,26 | 395,29 | 3.626,44 | 395,29 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 92.684,79 D | 45.340,15 | 298.281,62 | 50.272,03 | 336.807,24 | 87.752,91 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 92.684,79 D | 45.340,15 | 298.281,62 | 50.272,03 | 336.807,24 | 87.752,91 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 92.684,79 D | 45.340,15 | 298.281,62 | 50.272,03 | 336.807,24 | 87.752,91 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 47.510,50 D | 44.742,31 | 284.310,40 | 44.637,80 | 305.662,78 | 47.615,91 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 0,00 | 41.754,37 | 274.509,26 | 41.754,37 | 274.509,26 | 0,00 |



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Aracaju, 09/09/2022 - 08:51:25 - Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 11.455,20 C | 359.147,85 | 2.883.821,59 | 386.913,81 | 2.877.778,58 | 39.221,16 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 11.455,20 C | 359.147,85 | 2.883.821,59 | 386.913,81 | 2.877.778,58 | 39.221,16 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 11.455,20 C | 359.147,85 | 2.838.557,42 | 386.913,81 | 2.877.778,58 | 39.221,16 C |
| 213110199 - Demais Fornecedores a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 45.264,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 312.467,33 C | 1.176.623,18 | 8.318.763,76 | 1.239.748,22 | 8.411.044,85 | 375.592,37 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 299.467,33 C | 855.255,94 | 6.162.738,26 | 918.380,98 | 6.242.019,35 | 362.592,37 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 299.467,33 C | 855.255,94 | 6.162.738,26 | 918.380,98 | 6.242.019,35 | 362.592,37 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 292.050,27 C | 839.219,75 | 5.986.911,47 | 909.761,85 | 6.162.669,25 | 362.592,37 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 231.348,67 C | 231.348,67 | 1.707.879,91 | 229.821,46 | 1.753.719,67 | 229.821,46 C |
| 21881010201 - Inss | F | 0,00 | 0,00 | 183.981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 0,00 | 0,00 | 509,19 | 0,00 | 509,19 | 0,00 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | F | 231.348,67 C | 231.348,67 | 1.523.389,02 | 229.821,46 | 1.753.210,48 | 229.821,46 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 319.546,88 | 2.440.416,78 | 319.546,88 | 2.437.563,89 | 0,00 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | F | 0,00 | 313.611,73 | 2.403.043,49 | 313.611,73 | 2.403.043,49 | 0,00 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | F | 0,00 | 5.589,09 | 34.627,73 | 5.589,09 | 31.774,84 | 0,00 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | F | 0,00 | 346,06 | 2.745,56 | 346,06 | 2.745,56 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | F | 0,00 | 5.405,23 | 38.207,01 | 6.984,31 | 39.786,09 | 1.579,08 C |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 5.405,23 | 38.207,01 | 6.984,31 | 39.786,09 | 1.579,08 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 7.543,65 | 47.754,46 | 7.543,65 | 47.754,46 | 0,00 |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | F | 0,00 | 7.543,65 | 47.754,46 | 7.543,65 | 47.754,46 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 56.726,30 C | 194.736,71 | 1.106.965,68 | 269.202,24 | 1.238.157,51 | 131.190,33 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 0,00 | 157,17 | 1.828,86 | 157,17 | 1.828,86 | 0,00 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | F | 7.312,91 C | 72.630,05 | 481.696,20 | 150.543,23 | 566.922,29 | 85.229,99 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 1.942,45 C | 1.942,45 | 12.425,25 | 1.882,72 | 14.307,97 | 1.882,72 C |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | F | 35.483,41 C | 71.937,09 | 283.770,03 | 36.453,68 | 283.770,03 | 0,00 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | F | 0,00 | 2.557,04 | 19.715,79 | 2.557,04 | 19.715,79 | 0,00 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | F | 11.987,53 C | 45.512,91 | 307.529,55 | 77.608,40 | 351.612,57 | 44.084,22 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 3.185,22 | 25.847,07 | 3.185,22 | 25.847,07 | 0,00 |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 0,00 | 366,59 | 3.298,03 | 366,59 | 3.298,03 | 0,00 |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara | F | 0,00 | 2.818,63 | 22.549,04 | 2.818,63 | 22.549,04 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 73.478,09 | 594.353,04 | 73.478,09 | 594.353,04 | 0,00 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | F | 0,00 | 40.465,26 | 318.562,02 | 40.465,26 | 318.562,02 | 0,00 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | F | 0,00 | 0,00 | 145,91 | 0,00 | 145,91 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | F | 0,00 | 5.103,42 | 43.744,20 | 5.103,42 | 43.744,20 | 0,00 |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | F | 0,00 | 27.909,41 | 231.900,91 | 27.909,41 | 231.900,91 | 0,00 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 3.975,30 C | 3.975,30 | 25.487,52 | 0,00 | 25.487,52 | 0,00 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 3.975,30 C | 3.975,30 | 25.487,52 | 0,00 | 25.487,52 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZKA SANTANA e JOSELYN COVATALLI em 09/09/2022 às 08:51:25. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/9D7A-1282

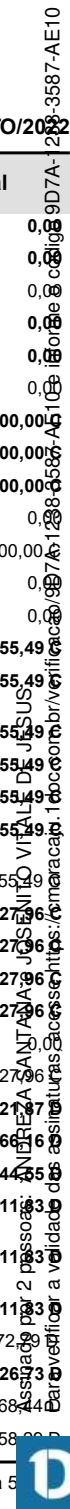




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 7.417,06 C | 16.036,19 | 175.822,76 | 8.619,13 | 79.346,07 | 0,00 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 7.417,06 C | 16.036,19 | 175.822,76 | 8.619,13 | 79.346,07 | 0,00 |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial | F | 7.417,06 C | 16.036,19 | 175.822,76 | 8.619,13 | 79.346,07 | 0,00 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 |
| 21881049901 - Outros Devoluções | F | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 13.000,00 C | 321.367,24 | 2.156.025,50 | 321.367,24 | 2.169.025,50 | 13.000,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 13.000,00 C | 321.367,24 | 2.156.025,50 | 321.367,24 | 2.169.025,50 | 13.000,00 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 13.000,00 C | 321.367,24 | 2.128.025,50 | 321.367,24 | 2.141.025,50 | 13.000,00 C |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 47.569,58 | 0,00 | 47.569,58 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 13.000,00 C | 321.367,24 | 2.070.061,11 | 321.367,24 | 2.083.061,11 | 13.000,00 C |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 10.394,81 | 0,00 | 10.394,81 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA | P | 142.458,63 C | 0,00 | 0,00 | 596,86 | 11.921,54 | 143.055,49 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 5.723.227,96 C | 0,00 | 3.787.043,56 | 0,00 | 3.787.043,56 | 5.723.227,96 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.723.227,96 C | 0,00 | 3.787.043,56 | 0,00 | 3.787.043,56 | 5.723.227,96 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 5.723.227,96 C | 0,00 | 3.787.043,56 | 0,00 | 3.787.043,56 | 5.723.227,96 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.723.227,96 C | 0,00 | 3.787.043,56 | 0,00 | 3.787.043,56 | 5.723.227,96 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.787.043,56 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 5.723.227,96 C | 0,00 | 3.787.043,56 | 0,00 | 0,00 | 5.723.227,96 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 38.942.186,68 D | 5.791.617,52 | 44.854.552,35 | 16.282,33 | 137.030,48 | 44.717.527,77 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 33.853.647,35 D | 5.043.205,57 | 38.928.203,18 | 2.486,76 | 33.837,02 | 38.894.366,55 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 21.383.744,50 D | 3.141.100,05 | 24.524.844,55 | 600,00 | 600,00 | 24.524.244,55 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 2.759.834,59 D | 384.877,24 | 3.144.711,83 | 600,00 | 600,00 | 3.144.111,83 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.759.834,59 D | 384.877,24 | 3.144.711,83 | 600,00 | 600,00 | 3.144.111,83 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 2.759.834,59 D | 384.877,24 | 3.144.711,83 | 600,00 | 600,00 | 3.144.111,83 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 1.007.785,05 D | 172.387,74 | 1.180.172,79 | 0,00 | 0,00 | 1.180.172,79 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 939.342,56 D | 117.284,17 | 1.056.626,73 | 0,00 | 0,00 | 1.056.626,73 D |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio | | 233.091,74 D | 28.376,70 | 261.468,44 | 0,00 | 0,00 | 261.468,44 D |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas | | 706.250,82 D | 88.907,47 | 795.158,29 | 0,00 | 0,00 | 795.158,29 D |





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 70.828,63 D | 10.158,52 | 80.987,15 | 0,00 | 0,00 | 80.987,15 |
| 311110122 - 13. Salário | | 178.948,27 D | 3.723,63 | 182.671,90 | 0,00 | 0,00 | 182.671,90 |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional | | 47.970,82 D | 8.268,22 | 56.239,04 | 0,00 | 0,00 | 56.239,04 |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 33.253,27 D | 9.310,06 | 42.563,33 | 600,00 | 600,00 | 41.963,33 |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 481.705,99 D | 63.744,90 | 545.450,89 | 0,00 | 0,00 | 545.450,89 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 18.623.909,91 D | 2.756.222,81 | 21.380.132,72 | 0,00 | 0,00 | 21.380.132,72 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.623.909,91 D | 2.756.222,81 | 21.380.132,72 | 0,00 | 0,00 | 21.380.132,72 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 18.623.909,91 D | 2.756.222,81 | 21.380.132,72 | 0,00 | 0,00 | 21.380.132,72 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 7.958.467,48 D | 1.209.278,17 | 9.167.745,65 | 0,00 | 0,00 | 9.167.745,65 |
| 31121010101 - Cargo em comissão | | 7.958.467,48 D | 1.209.278,17 | 9.167.745,65 | 0,00 | 0,00 | 9.167.745,65 |
| 311210122 - 13. Salario | | 41.928,54 D | 0,00 | 41.928,54 | 0,00 | 0,00 | 41.928,54 |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 291.608,27 D | 2.921,29 | 294.529,56 | 0,00 | 0,00 | 294.529,56 |
| 311210131 - Subsídios | | 3.160.486,86 D | 455.800,32 | 3.616.287,18 | 0,00 | 0,00 | 3.616.287,18 |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 6.583.932,61 D | 999.951,70 | 7.583.884,31 | 0,00 | 0,00 | 7.583.884,31 |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 587.486,15 D | 88.271,33 | 675.757,48 | 0,00 | 0,00 | 675.757,48 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 5.153.431,00 D | 803.129,70 | 5.969.313,58 | 1.886,76 | 14.639,64 | 5.954.673,94 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 1.288.097,54 D | 223.552,24 | 1.511.649,78 | 0,00 | 0,00 | 1.511.649,78 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 1.288.097,54 D | 223.552,24 | 1.511.649,78 | 0,00 | 0,00 | 1.511.649,78 |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 1.253.779,50 D | 218.438,11 | 1.472.217,61 | 0,00 | 0,00 | 1.472.217,61 |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 34.318,04 D | 5.114,13 | 39.432,17 | 0,00 | 0,00 | 39.432,17 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 3.865.333,46 D | 579.577,46 | 4.457.663,80 | 1.886,76 | 14.639,64 | 4.443.024,96 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.865.333,46 D | 579.577,46 | 4.457.663,80 | 1.886,76 | 14.639,64 | 4.443.024,96 |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 3.865.333,46 D | 579.577,46 | 4.457.663,80 | 1.886,76 | 14.639,64 | 4.443.024,96 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 6.607.440,00 D | 971.900,00 | 7.579.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579.340,00 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 177.400,00 D | 22.500,00 | 199.900,00 | 0,00 | 0,00 | 199.900,00 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 177.400,00 D | 22.500,00 | 199.900,00 | 0,00 | 0,00 | 199.900,00 |
| 31311000004 - Auxilio-alimentacao | | 177.400,00 D | 22.500,00 | 199.900,00 | 0,00 | 0,00 | 199.900,00 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 6.430.040,00 D | 949.400,00 | 7.379.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379.440,00 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.430.040,00 D | 949.400,00 | 7.379.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.379.440,00 |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 4.598.800,00 D | 676.900,00 | 5.275.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.275.700,00 |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 1.831.240,00 D | 272.500,00 | 2.103.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103.740,00 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 709.031,85 D | 127.075,82 | 854.705,05 | 0,00 | 18.597,38 | 836.107,87 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 579.418,88 D | 104.629,71 | 702.645,97 | 0,00 | 18.597,38 | 684.048,99 |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 579.418,88 D | 104.629,71 | 702.645,97 | 0,00 | 18.597,38 | 684.048,99 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | | 129.612,97 D | 22.446,11 | 152.059,08 | 0,00 | 0,00 | 152.059,08 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO | | 129.612,97 D | 22.446,11 | 152.059,08 | 0,00 | 0,00 | 152.059,08 |



O código de verificação do documento é 9D7A-1211-1508895877-3587-AE10
 Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: www.verificacao.org.br/verificacao/9D7A-1211-1508895877-3587-AE10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado | | 108.889,68 D | 22.446,11 | 131.335,79 | 0,00 | 0,00 | 131.335,79 |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado | | 20.723,29 D | 0,00 | 20.723,29 | 0,00 | 0,00 | 20.723,29 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 254.579,26 D | 38.731,80 | 293.311,06 | 0,00 | 0,00 | 293.311,06 |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 253.306,66 D | 38.550,00 | 291.856,66 | 0,00 | 0,00 | 291.856,66 |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 253.306,66 D | 38.550,00 | 291.856,66 | 0,00 | 0,00 | 291.856,66 |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 253.306,66 D | 38.550,00 | 291.856,66 | 0,00 | 0,00 | 291.856,66 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.272,60 D | 181,80 | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | | 1.272,60 D | 181,80 | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.272,60 D | 181,80 | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | | 1.272,60 D | 181,80 | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 |
| 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil | | 1.272,60 D | 181,80 | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.255.288,87 D | 355.406,13 | 2.676.995,97 | 291,50 | 66.592,47 | 2.610.403,50 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 286.535,21 D | 50.272,03 | 336.807,24 | 0,00 | 0,00 | 336.807,24 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 286.535,21 D | 50.272,03 | 336.807,24 | 0,00 | 0,00 | 336.807,24 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 286.535,21 D | 50.272,03 | 336.807,24 | 0,00 | 0,00 | 336.807,24 |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 232.754,89 D | 41.754,37 | 274.509,26 | 0,00 | 0,00 | 274.509,26 |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 11.624,70 D | 2.112,38 | 13.737,08 | 0,00 | 0,00 | 13.737,08 |
| 331111500 - Material Para Festividades e Homenagens | | 925,00 D | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| 331111600 - Material de Expediente | | 11.810,75 D | 3.521,85 | 15.332,60 | 0,00 | 0,00 | 15.332,60 |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 1.554,00 D | 0,00 | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 5.359,07 D | 481,84 | 5.840,91 | 0,00 | 0,00 | 5.840,91 |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 9.093,00 D | 2.241,66 | 11.334,66 | 0,00 | 0,00 | 11.334,66 |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações | | 759,03 D | 0,00 | 759,03 | 0,00 | 0,00 | 759,03 |
| 331112600 - Material Elétrico e Eletronico | | 2.459,42 D | 19,93 | 2.479,35 | 0,00 | 0,00 | 2.479,35 |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca | | 1.533,00 D | 140,00 | 1.673,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,00 |
| 331113600 - Material Hospitalar | | 187,00 D | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | 7.346,60 D | 0,00 | 7.346,60 | 0,00 | 0,00 | 7.346,60 |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 1.128,75 D | 0,00 | 1.128,75 | 0,00 | 0,00 | 1.128,75 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 1.968.753,66 D | 305.134,10 | 2.340.188,73 | 291,50 | 66.592,47 | 2.273.596,26 |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 28.000,00 D | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 28.000,00 D | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 28.000,00 D | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 389.041,73 D | 86.248,65 | 475.290,38 | 0,00 | 0,00 | 475.290,38 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 389.041,73 D | 86.248,65 | 475.290,38 | 0,00 | 0,00 | 475.290,38 |
| 332210700 - Comunicacao em Geral | | 151.919,75 D | 30.120,75 | 182.040,50 | 0,00 | 0,00 | 182.040,50 |
| 332211600 - Estagiarios | | 91.320,00 D | 26.320,00 | 117.640,00 | 0,00 | 0,00 | 117.640,00 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | | 145.801,98 D | 29.807,90 | 175.609,88 | 0,00 | 0,00 | 175.609,88 |

12399-3587-AE10
979100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
979110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
979111200 - SALARIO-FAMILIA
979111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil
979112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao
979112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações
979112600 - Material Elétrico e Eletronico
979112800 - Material de Protecao e Seguranca
979113600 - Material Hospitalar
979115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias
979119900 - Outros Materiais de Consumo
979200000 - SERVIÇOS
979210000 - DIÁRIAS
979211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
979211010 - Diarias Pessoal Civil
979220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF
979221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
979221070 - Comunicacao em Geral
979221160 - Estagiarios
979221210 - LOCAÇÕES



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332212101 - Locações de bens imóveis | | 145.801,98 D | 29.807,90 | 175.609,88 | 0,00 | 0,00 | 175.609,88 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.551.711,93 D | 218.885,45 | 1.836.898,35 | 291,50 | 66.592,47 | 1.770.305,88 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.551.711,93 D | 218.885,45 | 1.836.898,35 | 291,50 | 66.592,47 | 1.770.305,88 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 31.361,98 D | 688,38 | 62.050,36 | 0,00 | 30.000,00 | 32.050,36 |
| 332310401 - Telecomunicações | | 31.361,98 D | 688,38 | 62.050,36 | 0,00 | 30.000,00 | 32.050,36 |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 6.678,41 D | 2.448,50 | 9.126,91 | 291,50 | 291,50 | 8.835,41 |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | 4.967,40 D | 1.086,50 | 6.053,90 | 291,50 | 291,50 | 5.762,40 |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 1.711,01 D | 1.362,00 | 3.073,01 | 0,00 | 0,00 | 3.073,01 |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 97.996,36 D | 16.082,13 | 114.658,99 | 0,00 | 580,50 | 114.078,49 |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 15.565,23 D | 3.552,66 | 19.449,39 | 0,00 | 331,50 | 19.117,89 |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 78.713,23 D | 10.741,47 | 89.703,70 | 0,00 | 249,00 | 89.454,70 |
| 332310804 - Serviços de telefonia | | 3.717,90 D | 1.788,00 | 5.505,90 | 0,00 | 0,00 | 5.505,90 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 544.218,85 D | 100.230,42 | 656.068,63 | 0,00 | 11.619,36 | 644.449,77 |
| 332311001 - Locações de imóveis | | 99.437,31 D | 11.265,89 | 110.703,20 | 0,00 | 0,00 | 110.703,20 |
| 332311002 - Locações de software | | 107.919,40 D | 19.064,36 | 128.103,12 | 0,00 | 1.119,36 | 126.983,76 |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 4.500,00 D | 750,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 332.162,14 D | 69.150,17 | 411.812,31 | 0,00 | 10.500,00 | 401.312,11 |
| 332311005 - Locações de veículos | | 200,00 D | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 105.906,36 D | 14.264,99 | 121.671,35 | 0,00 | 1.500,00 | 120.171,35 |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas | | 9.900,00 D | 1.650,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 96.006,36 D | 12.614,99 | 110.121,35 | 0,00 | 1.500,00 | 108.621,35 |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 51.192,48 D | 16.020,00 | 67.452,10 | 0,00 | 239,62 | 67.212,48 |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 51.192,48 D | 16.020,00 | 67.452,10 | 0,00 | 239,62 | 67.212,48 |
| 332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | 9.000,00 D | 6.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 387.405,70 D | 0,00 | 390.205,70 | 0,00 | 2.800,00 | 387.405,70 |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 105.455,18 D | 39.195,16 | 162.711,83 | 0,00 | 18.061,49 | 144.650,14 |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 4.866,96 D | 684,92 | 5.551,88 | 0,00 | 0,00 | 5.551,88 |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 158.099,56 D | 23.270,95 | 181.370,51 | 0,00 | 0,00 | 181.370,51 |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 217,38 D | 0,00 | 217,38 | 0,00 | 0,00 | 217,38 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 44.950,11 D | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 0,00 | 44.950,11 |
| 332315601 - Passagens para o país | | 43.996,61 D | 0,00 | 43.996,61 | 0,00 | 0,00 | 43.996,61 |
| 332315605 - Taxas De Embarque | | 953,50 D | 0,00 | 953,50 | 0,00 | 0,00 | 953,50 |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 1.362,60 D | 0,00 | 1.362,60 | 0,00 | 0,00 | 1.362,60 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 11.324,68 D | 596,86 | 11.921,54 | 0,00 | 0,00 | 11.921,54 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 11.324,68 D | 596,86 | 11.921,54 | 0,00 | 0,00 | 11.921,54 |



Documento assinado eletronicamente pelo usuário: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 030.408.388-00, em 09/09/2022 às 08:51:25. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camara-aracaju.sergipe.gov.br/portal/assinaturas.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 11.324,68 D | 596,86 | 11.921,54 | 0,00 | 0,00 | 11.921,54 D |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.324,68 D | 596,86 | 11.921,54 | 0,00 | 0,00 | 11.921,54 D |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | | 11.324,68 D | 596,86 | 11.921,54 | 0,00 | 0,00 | 11.921,54 D |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios | | 11.324,68 D | 596,86 | 11.921,54 | 0,00 | 0,00 | 11.921,54 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 818.354,76 D | 32.309,92 | 850.664,68 | 0,00 | 0,00 | 850.664,68 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 818.354,76 D | 32.309,92 | 850.664,68 | 0,00 | 0,00 | 850.664,68 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 818.354,76 D | 32.309,92 | 850.664,68 | 0,00 | 0,00 | 850.664,68 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 818.354,76 D | 32.309,92 | 850.664,68 | 0,00 | 0,00 | 850.664,68 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 818.354,76 D | 32.309,92 | 850.664,68 | 0,00 | 0,00 | 850.664,68 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.748.991,76 D | 321.367,24 | 2.093.455,92 | 13.504,07 | 36.600,99 | 2.056.854,93 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.748.991,76 D | 321.367,24 | 2.093.455,92 | 13.504,07 | 36.600,99 | 2.056.854,93 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.748.991,76 D | 321.367,24 | 2.093.455,92 | 13.504,07 | 36.600,99 | 2.056.854,93 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 1.748.991,76 D | 321.367,24 | 2.093.455,92 | 13.504,07 | 36.600,99 | 2.056.854,93 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 41.024.322,54 C | 0,00 | 0,00 | 5.871.843,38 | 46.896.165,92 | 46.896.165,92 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 40.846.269,31 C | 0,00 | 0,00 | 5.835.181,33 | 46.681.450,64 | 46.681.450,64 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 40.846.269,31 C | 0,00 | 0,00 | 5.835.181,33 | 46.681.450,64 | 46.681.450,64 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 40.846.269,31 C | 0,00 | 0,00 | 5.835.181,33 | 46.681.450,64 | 46.681.450,64 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 40.846.269,31 C | 0,00 | 0,00 | 5.835.181,33 | 46.681.450,64 | 46.681.450,64 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 40.846.269,31 C | 0,00 | 0,00 | 5.835.181,33 | 46.681.450,64 | 46.681.450,64 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 129.048.239,07 D | 1.331.431,85 | 171.367.045,83 | 346.141,93 | 42.535.018,22 | 130.033.528,99 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 127.846.737,69 D | 1.331.431,85 | 170.165.544,45 | 346.141,93 | 41.333.516,84 | 128.832.027,11 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 127.846.737,69 D | 1.331.431,85 | 170.165.544,45 | 346.141,93 | 41.333.516,84 | 128.832.027,11 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 69.435.000,00 D | 320.000,00 | 69.925.000,00 | 320.000,00 | 490.000,00 | 69.435.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 68.400.000,00 D | 0,00 | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 68.400.000,00 D | 0,00 | 68.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 67.760.000,00 D | 0,00 | 67.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.760.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 46.700.000,00 D | 0,00 | 46.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 21.060.000,00 D | 0,00 | 21.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.060.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 640.000,00 D | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 640.000,00 D | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 D |



Para visualizar o relatório completo, clique no link "Relatório Completo" no topo da página.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 1.120.000,00 D | 160.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 1.120.000,00 D | 160.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 160.000,00 | 245.000,00 | 160.000,00 | 245.000,00 | 0,00 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 85.000,00 D | 160.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 85.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 85.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 85.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 58.411.737,69 D | 1.011.431,85 | 100.240.544,45 | 26.141,93 | 40.843.516,84 | 59.397.027,61 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 58.411.737,69 D | 1.011.431,85 | 100.240.544,45 | 26.141,93 | 40.843.516,84 | 59.397.027,61 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 58.411.737,69 D | 1.011.431,85 | 100.240.544,45 | 26.141,93 | 40.843.516,84 | 59.397.027,61 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 96.335.112,60 D | 38.560,35 | 96.373.672,95 | 0,00 | 0,00 | 96.373.672,95 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 2.894.000,00 D | 972.871,50 | 3.866.871,50 | 0,00 | 0,00 | 3.866.871,50 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 40.817.374,91 C | 0,00 | 0,00 | 26.141,93 | 40.843.516,84 | 40.843.516,84 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.201.501,38 D | 0,00 | 1.201.501,38 | 0,00 | 1.201.501,38 | 1.201.501,38 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 668.140,66 D | 0,00 | 668.140,66 | 0,00 | 668.140,66 | 668.140,66 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 119.839,68 D | 0,00 | 119.839,68 | 0,00 | 548.300,98 | 119.839,68 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 548.300,98 D | 0,00 | 548.300,98 | 0,00 | 0,00 | 548.300,98 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.839,68 | 0,00 D |
| 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 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 129.048.239,07 C | 24.525.959,88 | 357.931.148,90 | 25.511.249,80 | 486.763.176,51 | 130.033.528,19 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 127.846.737,69 C | 24.525.959,88 | 355.543.590,01 | 25.511.249,80 | 484.375.617,62 | 128.832.027,11 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 36.662,05 | 214.715,28 | 0,00 D |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 178.053,23 D | 36.662,05 | 214.715,28 | 0,00 | 0,00 | 214.715,28 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 178.053,23 D | 36.662,05 | 214.715,28 | 0,00 | 0,00 | 214.715,28 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 178.053,23 D | 36.662,05 | 214.715,28 | 0,00 | 0,00 | 214.715,28 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 178.053,23 C | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 127.846.737,69 C | 24.489.297,83 | 355.328.874,73 | 25.474.587,75 | 484.160.902,34 | 128.832.027,11 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 69.435.000,00 C | 12.830.364,84 | 227.907.209,59 | 12.830.364,84 | 297.342.209,59 | 69.435.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 11.023.262,31 C | 1.171.431,85 | 100.485.544,45 | 186.141,93 | 110.523.516,84 | 10.037.972,39 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 10.459.347,17 C | 1.135.616,85 | 100.369.994,59 | 186.141,93 | 109.879.866,84 | 9.509.872,25 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 3.938.655,22 C | 340.000,00 | 72.593.005,82 | 160.000,00 | 76.351.661,04 | 3.758.655,22 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 6.520.691,95 C | 795.616,85 | 27.776.988,77 | 26.141,93 | 33.528.205,80 | 5.751.217,03 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 563.915,14 C | 35.815,00 | 115.549,86 | 0,00 | 643.650,00 | 528.100,14 C |



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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110201 - Investimentos | | 563.915,14 C | 35.815,00 | 115.549,86 | 0,00 | 643.650,00 | 528.100,14 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 58.411.737,69 C | 11.658.932,99 | 127.421.665,14 | 12.644.222,91 | 186.818.692,75 | 59.397.027,61 |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 20.748.580,97 C | 5.816.360,35 | 84.399.042,75 | 1.027.714,18 | 100.358.977,55 | 15.959.934,80 |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 682.266,08 C | 5.842.572,64 | 42.974.118,22 | 5.790.218,42 | 43.604.030,08 | 629.911,86 |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 36.980.890,64 C | 0,00 | 48.504,17 | 5.826.290,31 | 42.855.685,12 | 42.807.180,95 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 58.411.737,69 C | 11.658.932,99 | 127.421.665,14 | 12.644.222,91 | 186.818.692,75 | 59.397.027,61 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 58.411.737,69 C | 11.658.932,99 | 127.421.665,14 | 12.644.222,91 | 186.818.692,75 | 59.397.027,61 |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 58.411.737,69 C | 11.658.932,99 | 127.421.665,14 | 12.644.222,91 | 186.818.692,75 | 59.397.027,61 |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 61.565.955,88 C | 5.790.218,42 | 43.555.525,91 | 1.027.714,18 | 100.358.977,55 | 56.803.451,64 |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 682.266,08 C | 5.842.572,64 | 42.974.118,22 | 5.790.218,42 | 43.604.030,08 | 629.911,86 |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 36.980.890,64 C | 0,00 | 48.504,17 | 5.826.290,31 | 42.855.685,12 | 42.807.180,95 |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 40.817.374,91 D | 26.141,93 | 40.843.516,84 | 0,00 | 0,00 | 40.843.516,84 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.201.501,38 C | 0,00 | 2.387.558,89 | 0,00 | 2.387.558,89 | 1.201.501,38 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 668.140,66 C | 0,00 | 1.320.837,45 | 0,00 | 1.320.837,45 | 668.140,66 |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 20.000,00 C | 0,00 | 648.140,66 | 0,00 | 119.839,68 | 20.000,00 |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 552.857,11 | 0,00 | 552.857,11 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 552.857,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.857,11 | 552.857,11 |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 119.839,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 119.839,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 95.283,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.283,55 | 95.283,55 |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 95.283,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.283,55 | 95.283,55 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 533.360,72 C | 0,00 | 1.066.721,44 | 0,00 | 1.066.721,44 | 533.360,72 |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 533.360,72 | 0,00 | 533.360,72 | 0,00 |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 533.360,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.360,72 | 533.360,72 |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 533.360,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 43.793.315,59 D | 6.303.230,09 | 48.509.667,88 | 215.891,00 | 808.635,29 | 49.880.654,68 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 43.793.315,59 D | 6.303.230,09 | 48.509.667,88 | 215.891,00 | 808.635,29 | 49.880.654,68 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 43.793.315,59 D | 6.303.230,09 | 48.509.667,88 | 215.891,00 | 808.635,29 | 49.880.654,68 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 43.793.315,59 D | 6.303.230,09 | 48.509.667,88 | 215.891,00 | 808.635,29 | 49.880.654,68 |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 43.792.920,30 D | 6.087.339,09 | 47.701.174,77 | 0,00 | 0,00 | 49.880.259,39 |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 43.792.920,30 D | 6.087.339,09 | 47.701.174,77 | 0,00 | 0,00 | 49.880.259,39 |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 395,29 D | 215.891,00 | 808.493,11 | 215.891,00 | 808.635,29 | 395,29 |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 395,29 D | 215.891,00 | 808.493,11 | 215.891,00 | 808.635,29 | 395,29 |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 395,29 D | 215.891,00 | 808.493,11 | 215.891,00 | 808.635,29 | 395,29 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 43.793.315,59 C | 13.558.325,99 | 236.508.913,25 | 19.645.665,08 | 284.209.945,84 | 49.880.654,68 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 43.793.315,59 C | 13.558.325,99 | 236.508.913,25 | 19.645.665,08 | 284.209.945,84 | 49.880.654,68 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 43.793.315,59 C | 13.558.325,99 | 236.508.913,25 | 19.645.665,08 | 284.209.945,84 | 49.880.654,68 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 43.793.315,59 C | 13.558.325,99 | 236.508.913,25 | 19.645.665,08 | 284.209.945,84 | 49.880.654,68 |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: https://www.camara-aracaju.gov.br/portal/verificacao/907A-1238-5587-AE10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 17.415.676,93 D | 1.043.741,77 | 101.091.209,13 | 5.897.985,31 | 87.834.966,31 | 12.561.433,39 |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 17.415.676,93 D | 1.043.741,77 | 101.091.209,13 | 5.897.985,31 | 87.834.966,31 | 12.561.433,39 |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 17.415.676,93 D | 1.043.741,77 | 101.091.209,13 | 5.897.985,31 | 87.834.966,31 | 12.561.433,39 |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 17.415.676,93 D | 1.043.741,77 | 101.091.209,13 | 5.897.985,31 | 87.834.966,31 | 12.561.433,39 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 20.768.580,97 C | 5.816.360,35 | 85.047.183,41 | 1.027.714,18 | 100.358.977,55 | 15.979.934,80 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 20.768.580,97 C | 5.816.360,35 | 85.047.183,41 | 1.027.714,18 | 100.358.977,55 | 15.979.934,80 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 20.768.580,97 C | 5.816.360,35 | 85.047.183,41 | 1.027.714,18 | 100.358.977,55 | 15.979.934,80 |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 20.768.580,97 C | 5.816.360,35 | 85.047.183,41 | 1.027.714,18 | 100.358.977,55 | 15.979.934,80 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 981.733,41 C | 6.697.828,58 | 50.318.390,10 | 6.708.599,40 | 50.494.222,33 | 992.504,23 |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 682.266,08 C | 5.842.572,64 | 44.060.336,05 | 5.790.218,42 | 44.156.887,19 | 629.911,86 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 682.266,08 C | 5.842.572,64 | 44.060.336,05 | 5.790.218,42 | 44.156.887,19 | 629.911,86 |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 682.266,08 C | 5.842.572,64 | 44.060.336,05 | 5.790.218,42 | 44.156.887,19 | 629.911,86 |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 296.251,33 C | 750.101,34 | 5.471.286,52 | 702.885,27 | 5.437.010,50 | 249.035,26 |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 296.251,33 C | 750.101,34 | 5.471.286,52 | 702.885,27 | 5.437.010,50 | 249.035,26 |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 296.251,33 C | 750.101,34 | 5.471.286,52 | 702.885,27 | 5.437.010,50 | 249.035,26 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 3.216,00 C | 105.154,60 | 786.767,53 | 215.495,71 | 900.324,64 | 113.557,11 |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 3.216,00 C | 105.154,60 | 786.767,53 | 215.495,71 | 900.324,64 | 113.557,11 |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 3.216,00 C | 105.154,60 | 786.767,53 | 215.495,71 | 900.324,64 | 113.557,11 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 39.458.678,14 C | 395,29 | 52.130,61 | 6.011.366,19 | 45.521.779,65 | 45.469.649,94 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 39.458.678,14 C | 395,29 | 52.130,61 | 6.011.366,19 | 45.521.779,65 | 45.469.649,94 |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 39.458.678,14 C | 395,29 | 52.130,61 | 6.011.366,19 | 45.521.779,65 | 45.469.649,94 |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 320.118.140,85 | 320.118.140,85 | 70.569.147,30 | 1.010.876.115,41 | 70.569.147,30 | 1.010.876.115,41 | 328.628.683,29 | 328.628.683,29 |

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA MARIANA JOSENE VITALI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10-9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---|-----------|---------|-----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 9.037.431,73 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 6.858.787,68 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 44.717.521,87 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 46.896.165,92 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 130.033.528,99 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 130.033.528,99 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 49.880.654,68 | 8 - CONTROLES CREDORES | | | 49.880.654,68 | |
| Soma | | 233.669.137,27 | Soma | | | 233.669.137,27 | |
| Resultado do Período | | | | | | 2.178.644,05 | |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 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 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 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 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 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 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 43.222.377,53 | 43.222.377,53 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 43.437.092,81 | 43.437.092,81 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9174-1288-8587-1288>



| 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 | 59.285.127,75 | 43.390.967,95 | 42.761.056,09 | 9.509.872,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.700.000,00 | 46.840.000,00 | 43.081.344,78 | 31.315.026,16 | 30.737.335,46 | 3.758.655,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.060.000,00 | 21.955.000,00 | 16.203.782,97 | 12.075.941,79 | 12.023.720,63 | 5.751.217,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 640.000,00 | 640.000,00 | 111.899,86 | 46.124,86 | 46.124,86 | 528.100,14 |
| INVESTIMENTOS | 640.000,00 | 640.000,00 | 111.899,86 | 46.124,86 | 46.124,86 | 528.100,14 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 68.400.000,00 | 69.435.000,00 | 59.397.027,61 | 43.437.092,81 | 42.807.180,95 | 10.037.972,39 |
| 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 | 59.397.027,61 | 43.437.092,81 | 42.807.180,95 | 10.037.972,39 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 68.400.000,00 | 69.435.000,00 | 59.397.027,61 | 43.437.092,81 | 42.807.180,95 | 10.037.972,39 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 428.426,70 | 78.093,32 | 425.442,08 | 425.442,08 | 61.077,94 | 20.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 428.426,70 | 58.093,32 | 425.442,08 | 425.442,08 | 61.077,94 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.874,28 | 41.746,36 | 127.415,03 | 127.415,03 | 34.205,61 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 119.874,28 | 41.746,36 | 127.415,03 | 127.415,03 | 34.205,61 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 548.300,98 | 119.839,68 | 552.857,11 | 552.857,11 | 95.283,55 | 20.000,00 |



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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 245.000,00 |
| ANULAÇÃO | 5441 | 30/12/2021 | 245.000,00 |
| TOTAL | | | 245.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 36.662,05 | ORÇAMENTÁRIA | | 5.826.290,31 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 36.662,05 | | 01 - Legislativa | 5.826.290,31 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 5.835.181,33 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 32.309,92 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 5.835.181,33 | | 351120200 - Repasse Concedido | 32.309,92 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 918.776,27 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 855.651,33 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 395,29 | | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 395,29 | |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 229.821,46 | | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 231.348,67 | |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 313.611,73 | | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 313.611,73 | |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 5.589,09 | | 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 5.589,09 | |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 346,06 | | 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 346,06 | |
| 21881010801 - Iss | 6.984,31 | | 21881010801 - Iss | 5.405,23 | |
| 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 7.543,65 | | 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 7.543,65 | |
| 21881011103 - Sociela - | 157,17 | | 21881011103 - Sociela - | 157,17 | |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 150.543,23 | | 21881011104 - Unimed de Sergipe | 72.630,05 | |
| 21881011105 - Servdonto | 1.882,72 | | 21881011105 - Servdonto | 1.942,45 | |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 36.453,68 | | 21881011117 - Aracaju Previdencia | 71.937,09 | |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 2.557,04 | | 21881011118 - Ipes Previdencia | 2.557,04 | |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 77.608,40 | | 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 45.512,91 | |
| 21881011311 - Sindiplema | 366,59 | | 21881011311 - Sindiplema | 366,59 | |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara | 2.818,63 | | 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara | 2.818,63 | |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 40.465,26 | | 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 40.465,26 | |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 5.103,42 | | 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 5.103,42 | |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 27.909,41 | | 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 27.909,41 | |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 8.619,13 | | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 3.975,30 | |
| | | | 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 16.036,19 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| SALDO ANTERIOR | | 4.334.242,16 | SALDO ATUAL | | 4.410.640,99 |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 10.020,88 | | 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 26.432,38 | |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 4.324.221,28 | | 1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 111.978,03 | |

Assinso por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS
Para validar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|----------------------------|-------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| | | | 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 4.272.199,94 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 11.124.861,81 | Total Geral dos Dispêndios: | | 11.124.861,81 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





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

AGOSTO/2022

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 36.662,05 | Despesa Orçamentária | 5.826.290,31 |
| Receita Extra-Orçamentária | 918.776,27 | Despesa Extra-Orçamentária | 855.651,23 |
| Transferência Financeira Recebida | 5.835.181,33 | Transferência Financeira Concedida | 32.309,92 |
| 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 | 4.334.242,16 | Saldo Atual no Mês | 4.410.610,35 |
| Total:..... | 11.124.861,81 | Total:..... | 11.124.861,81 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 214.715,28 | Despesa Orçamentária | 42.807.180,95 |
| Receita Extra-Orçamentária | 6.245.645,79 | Despesa Extra-Orçamentária | 7.252.440,95 |
| Transferência Financeira Recebida | 46.681.450,64 | Transferência Financeira Concedida | 850.664,98 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 2.179.084,62 | Saldo Atual | 4.410.610,35 |
| Total:..... | 55.320.896,33 | Total:..... | 55.320.896,33 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | Valor |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|---------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Suplementar | 160.000,00 | 245.000,00 | | | Saldo Anterior | 4.334.242,16 |
| Anulação | 160.000,00 | 245.000,00 | | | Saques | 12.202.210,00 |
| Anulação Outros | 0,00 | 0,00 | | | Depositos | 12.278.598,80 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | | | Saldo Atual | 4.410.610,35 |
| Total | 0,00 | 160.000,00 | 245.000,00 | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br> e o código 9D7A-1238-3587-AE10 e o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | |
| 73 02/01/2020 | 01.1101.2093.33903900-15000000 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44 | 0,00 | 428.426,70 | 0,00 | 369.245,70 | 0,00 | 59.181,00 | 0,00 |
| 177 03/03/2020 | 01.1101.2001.44205100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 61.715,76 | 0,00 | 29.385,37 | 0,00 | 32.330,39 | 0,00 |
| 206 18/09/2020 | 01.1001.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 58.088,01 | 0,00 | 56.256,86 | 0,00 | 1.831,15 | 0,00 |
| 238 23/11/2020 | 01.1101.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 70,51 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 8,11 | 0,00 |
| Soma do Ano 2020 | | | 0,00 | 548.300,98 | 0,00 | 454.950,33 | 0,00 | 93.350,65 | 0,00 |
| Exercício: 2021 | | | | | | | | | |
| 24 04/01/2021 | 01.1101.2001.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 469.575,08 | 0,00 | 0,00 | 469.575,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 04/01/2021 | 01.1101.2257.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.267,74 | 0,00 | 0,00 | 6.267,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 04/01/2021 | 01.1101.2258.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 12.253,73 | 0,00 | 0,00 | 12.253,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 04/01/2021 | 01.1101.2001.33909300-15000000 | BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34 | 0,00 | 10.394,81 | 0,00 | 10.394,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 04/01/2021 | 01.1101.2001.31909100-15000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 04/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 856,25 | 0,00 | 3,75 | 0,00 |
| 114 04/01/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 393,81 | 0,00 | 6,19 | 0,00 |
| 119 04/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 19.773,86 | 0,00 | 19.773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 04/01/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 15/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02 | 0,00 | 798,42 | 0,00 | 798,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 29/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. - 13.079.397/0001-09 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 09/02/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15 | 0,00 | 7.605,19 | 0,00 | 7.605,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 08/03/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 9.958,45 | 0,00 | 0,00 | 9.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 31/03/2021 | 01.1101.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 1.746,36 | 0,00 | 1.710,40 | 0,00 | 35,96 | 0,00 |
| 935 11/06/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30 | 0,00 | 1.866,45 | 0,00 | 1.866,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VIEIRA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal-aracaju.toc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9157A-288-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.jus.br> e informe o código 957-A-200-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: AGOSTO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 668.140,66 | 15.959.934,80 | 648.140,66 | 15.979.934,80 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 533.360,72 | 629.911,86 | 533.360,72 | 629.911,86 |
| Soma: | 1.201.501,38 | 16.589.846,66 | 1.181.501,38 | 16.609.846,66 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 283.311,28 | 6.242.019,35 | 6.162.738,26 | 362.592,37 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 283.311,28 | 6.242.019,35 | 6.162.738,26 | 362.592,37 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 186.834,59 | 6.162.669,25 | 5.986.911,47 | 362.592,37 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 183.981,70 | 1.753.719,67 | 1.707.879,91 | 229.821,46 |
| 21881010201 - Inss | 183.981,70 | 0,00 | 183.981,70 | 0,00 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 0,00 | 509,19 | 509,19 | 0,00 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 0,00 | 1.753.210,48 | 1.523.389,02 | 229.821,46 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.852,89 | 2.437.563,89 | 2.440.416,78 | 0,00 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 0,00 | 2.403.043,49 | 2.403.043,49 | 0,00 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 2.852,89 | 31.774,84 | 34.627,73 | 0,00 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 0,00 | 2.745,56 | 2.745,56 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 0,00 | 39.786,09 | 38.207,01 | 1.579,08 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 39.786,09 | 38.207,01 | 1.579,08 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 47.754,46 | 47.754,46 | 0,00 |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | 0,00 | 47.754,46 | 47.754,46 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.238.157,51 | 1.106.965,68 | 131.191,83 |
| 21881011103 - Sociela - | 0,00 | 1.828,86 | 1.828,86 | 0,00 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 0,00 | 566.922,29 | 481.696,20 | 85.226,09 |
| 21881011105 - Servdonto | 0,00 | 14.307,97 | 12.425,25 | 1.882,72 |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 0,00 | 283.770,03 | 283.770,03 | 0,00 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 0,00 | 19.715,79 | 19.715,79 | 0,00 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 0,00 | 351.612,57 | 307.529,55 | 44.083,02 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 25.847,07 | 25.847,07 | 0,00 |
| 21881011311 - Sindiplema | 0,00 | 3.298,03 | 3.298,03 | 0,00 |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara | 0,00 | 22.549,04 | 22.549,04 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 594.353,04 | 594.353,04 | 0,00 |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 0,00 | 318.562,02 | 318.562,02 | 0,00 |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 0,00 | 145,91 | 145,91 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 0,00 | 43.744,20 | 43.744,20 | 0,00 |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 0,00 | 231.900,91 | 231.900,91 | 0,00 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 25.487,52 | 25.487,52 | 0,00 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 0,00 | 25.487,52 | 25.487,52 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 96.476,69 | 79.346,07 | 175.822,76 | 96.476,69 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 96.476,69 | 79.346,07 | 175.822,76 | 96.476,69 |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 96.476,69 | 79.346,07 | 175.822,76 | 96.476,69 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| 21881049901 - Outros Devoluções | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 0,00 |
| Soma: | 283.311,28 | 6.242.019,35 | 6.162.738,26 | 362.592,37 |
| Total: | 1.484.812,66 | 22.831.866,01 | 7.344.239,64 | 16.972.439,03 |

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 132101000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| 1321010192 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 36.662,05 | 214.715,28 | 214.715,28 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/9D7A-1338-3587-AE10>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 1.280.000,00 | 245.000,00 | 69.435.000,00 | 985.289,92 | 59.397.027,61 | 5.773.936,09 | 43.437.092,81 | 5.826.290,31 | 42.807.180,95 | 16.589.846,66 | 10.037.972,89 |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 68.400.000,00 | 1.280.000,00 | 245.000,00 | 69.435.000,00 | 985.289,92 | 59.397.027,61 | 5.773.936,09 | 43.437.092,81 | 5.826.290,31 | 42.807.180,95 | 16.589.846,66 | 10.037.972,89 |
| 2001-Manutenção da Câmara Municipal | 61.340.000,00 | 1.060.000,00 | 160.000,00 | 62.240.000,00 | 765.289,92 | 54.850.589,26 | 5.542.270,71 | 41.051.040,92 | 5.591.795,74 | 40.444.700,31 | 14.405.888,95 | 7.389.410,04 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 32.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.860.000,00 | 0,00 | 31.586.342,85 | 3.030.310,86 | 23.638.869,29 | 3.030.310,86 | 23.638.869,29 | 7.947.473,56 | 1.273.657,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 559.413,58 | 4.296.915,95 | 565.659,24 | 3.742.616,50 | 1.867.383,50 | 540.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.000,00 | 100.000,00 | 999.981,90 | 103.431,20 | 674.685,13 | 103.431,20 | 674.685,13 | 325.296,77 | 232.018,00 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 247.020,03 | 22.446,11 | 152.059,08 | 22.446,11 | 152.059,08 | 94.960,95 | 2.979,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 218.438,11 | 711.975,33 | 289.404,70 | 711.975,33 | 148.024,67 | 40.000,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.181,60 | 181,80 | 1.454,40 | 181,80 | 1.454,40 | 727,20 | 7.818,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.000,00 | -1.532,00 | 428.480,91 | 43.500,28 | 287.810,97 | 41.287,54 | 285.598,23 | 142.882,68 | 234.519,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 35.049,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 370.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 391.685,29 | 46.127,90 | 243.916,64 | 46.127,90 | 243.916,64 | 147.768,65 | 314,00 |
| 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 | 1.600,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | 17.746,37 | 2.113.954,63 | 200.208,41 | 1.131.573,46 | 174.733,93 | 1.094.745,04 | 1.019.209,59 | 921.115,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -2.819,45 | 344.387,38 | 30.449,73 | 207.524,22 | 30.449,73 | 207.524,22 | 136.863,16 | 155.012,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 670.900,00 | 5.265.600,00 | 670.900,00 | 5.265.600,00 | 384.400,00 | 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 | 2.810.000,00 | 298.150,00 | 2.297.496,66 | 298.150,00 | 2.297.496,66 | 512.503,34 | 190.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.214,70 | 0,00 | 1.214,70 | 0,00 | 1.214,70 | 0,00 | 8.785,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 3.400.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 3.835.000,00 | 616.080,00 | 3.646.080,00 | 307.863,17 | 2.046.460,12 | 307.863,17 | 2.033.460,12 | 1.612.619,88 | 188.000,00 |
| 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 | 35.815,00 | 86.309,86 | 10.849,56 | 20.534,86 | 10.849,56 | 20.534,86 | 65.775,00 | 313.600,00 |
| 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 | 760.242,28 | 0,00 | 760.242,28 | 1.539.757,72 | 1.500.000,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 760.242,28 | 0,00 | 760.242,28 | 1.539.757,72 | 1.500.000,00 |
| 2257-Manutenção da Escola do Legislativo | 1.050.000,00 | 220.000,00 | 60.000,00 | 1.210.000,00 | 160.000,00 | 975.092,11 | 105.984,48 | 695.055,56 | 108.242,40 | 683.925,97 | 291.166,14 | 234.907,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 120.000,00 | 520.000,00 | 52.998,22 | 400.977,74 | 52.998,22 | 400.977,74 | 119.022,26 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 73.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 40.000,00 | 113.000,00 | 11.129,59 | 83.215,28 | 13.387,51 | 72.085,69 | 40.914,31 | 0,00 |



Assinado por: [nome] em: [data] para: [destinatário] - CPF: [CPF] - Nº: [número] - Valor: [valor] - Assinatura: [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 59.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 99.333,24 | 10.000,00 | 49.333,24 | 10.000,00 | 49.333,24 | 50.000,00 | 19.666,76 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 39.810,63 | 172,67 | 27.141,30 | 172,67 | 27.141,30 | 12.669,33 | 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 | 39.048,24 | 3.284,00 | 22.988,00 | 3.284,00 | 22.988,00 | 16.060,24 | 10.951,76 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 9.000,00 | 63.000,00 | 9.000,00 | 63.000,00 | 27.000,00 | 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 | 4.400,00 | 33.400,00 | 4.400,00 | 33.400,00 | 15.500,00 | 9.100,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2258-Manutenção da TV Câmara | 2.010.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.985.000,00 | 60.000,00 | 1.271.346,24 | 125.680,90 | 930.754,05 | 126.252,17 | 918.312,39 | 353.033,85 | 713.653,16 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 60.000,00 | 695.000,00 | 57.190,97 | 484.397,52 | 57.190,97 | 484.397,52 | 210.602,48 | 58.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 12.261,66 | 102.325,10 | 12.911,67 | 90.063,44 | 39.936,56 | 50.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.198,51 | 9.363,46 | 1.198,51 | 9.363,46 | 636,54 | 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 | 1.839,87 | 10.470,65 | 1.839,87 | 10.470,65 | 8.128,35 | 16.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 590.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 174.109,00 | 14.315,89 | 99.919,32 | 14.237,15 | 99.739,32 | 74.369,68 | 390.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.048,24 | 284,00 | 1.988,00 | 284,00 | 1.988,00 | 1.060,24 | 6.000,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 19.500,00 | 147.000,00 | 19.500,00 | 147.000,00 | 3.000,00 | 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 | 8.500,00 | 64.700,00 | 8.500,00 | 64.700,00 | 15.300,00 | 20.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 | 109.410,00 |
| 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 | 1.280.000,00 | 245.000,00 | 69.435.000,00 | 985.289,92 | 59.397.027,61 | 5.773.936,09 | 43.437.092,81 | 5.826.290,31 | 42.807.180,95 | 16.589.846,66 | 10.037.977,04 |

Assinado por: [Assinatura] e [Assinatura] em [Data] e [Data]. Acesso em: [Data]. Para verificar o código do documento, acesse: https://transparencia.mec.aracaju.se.gov.br/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 917A-1238-3587-AE10





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

AGOSTO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 67.760.000,00 | 1.280.000,00 | 245.000,00 | 68.795.000,00 | 949.474,92 | 59.285.127,75 | 5.737.496,53 | 43.390.967,95 | 5.789.850,75 | 42.761.056,09 | 629.911,86 | 15.894.159,80 | 9.509.870,25 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.700.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 46.840.000,00 | 320.000,00 | 43.081.344,78 | 4.068.818,81 | 31.315.026,16 | 4.148.938,99 | 30.737.335,46 | 577.690,70 | 11.766.318,62 | 3.758.650,22 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 41.980.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 42.120.000,00 | 320.000,00 | 39.921.344,78 | 3.850.380,70 | 29.842.808,55 | 3.859.534,29 | 29.265.117,85 | 577.690,70 | 10.078.536,23 | 2.198.650,22 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 33.960.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 34.080.000,00 | 180.000,00 | 32.801.342,85 | 3.140.500,05 | 24.524.244,55 | 3.140.500,05 | 24.524.244,55 | 0,00 | 8.277.098,30 | 1.278.650,15 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 6.358.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.398.000,00 | 40.000,00 | 5.853.000,00 | 582.804,83 | 4.482.456,33 | 591.958,42 | 3.904.765,63 | 577.690,70 | 1.370.543,67 | 545.000,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 100.000,00 | 1.019.981,90 | 104.629,71 | 684.048,59 | 104.629,71 | 684.048,59 | 0,00 | 335.933,31 | 232.010,10 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 247.020,03 | 22.446,11 | 152.059,08 | 22.446,11 | 152.059,08 | 0,00 | 94.960,95 | 2.970,97 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 218.438,11 | 1.472.217,61 | 289.404,70 | 1.472.217,61 | 0,00 | 1.687.782,39 | 1.560.000,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 4.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 218.438,11 | 1.472.217,61 | 289.404,70 | 1.472.217,61 | 0,00 | 1.687.782,39 | 1.560.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.060.000,00 | 1.120.000,00 | 225.000,00 | 21.955.000,00 | 629.474,92 | 16.203.782,97 | 1.668.677,72 | 12.075.941,79 | 1.640.911,76 | 12.023.720,63 | 52.221,16 | 4.127.841,18 | 5.751.210,03 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 21.060.000,00 | 1.120.000,00 | 225.000,00 | 21.955.000,00 | 629.474,92 | 16.203.782,97 | 1.668.677,72 | 12.075.941,79 | 1.640.911,76 | 12.023.720,63 | 52.221,16 | 4.127.841,18 | 5.751.210,03 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.181,60 | 181,80 | 1.454,40 | 181,80 | 1.454,40 | 0,00 | 727,20 | 7.810,40 |
| 33901400 Diárias - Civil | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 | -1.532,00 | 447.079,91 | 45.340,15 | 298.281,62 | 43.127,41 | 296.068,88 | 2.212,74 | 148.798,29 | 28.920,09 |
| 33903100 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 44.950,11 | 0,00 | 0,00 | 75.049,89 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 449.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 491.018,53 | 56.127,90 | 293.249,88 | 56.127,90 | 293.249,88 | 0,00 | 197.768,65 | 4.980,47 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.865.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 3.780.000,00 | 17.746,37 | 2.327.874,26 | 214.696,97 | 1.258.634,08 | 189.143,75 | 1.221.625,66 | 37.008,42 | 1.069.240,18 | 1.459.120,74 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | -2.819,45 | 386.483,86 | 34.017,73 | 232.500,22 | 34.017,73 | 232.500,22 | 0,00 | 153.983,64 | 17.510,14 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 5.890.000,00 | 699.400,00 | 5.475.600,00 | 699.400,00 | 5.475.600,00 | 0,00 | 414.400,00 | 1.410.000,00 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158.000,00 | 0,00 | 2.938.900,00 | 311.050,00 | 2.395.596,66 | 311.050,00 | 2.395.596,66 | 0,00 | 543.303,34 | 219.100,00 |
| 33909100 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.214,70 | 0,00 | 1.214,70 | 0,00 | 1.214,70 | 0,00 | 0,00 | 7.833,30 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 3.400.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 3.835.000,00 | 616.080,00 | 3.646.080,00 | 307.863,17 | 2.046.460,12 | 307.863,17 | 2.033.460,12 | 13.000,00 | 1.599.619,88 | 188.920,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 35.815,00 | 111.899,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 0,00 | 65.775,00 | 528.100,14 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 35.815,00 | 111.899,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 0,00 | 65.775,00 | 528.100,14 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 35.815,00 | 111.899,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 0,00 | 65.775,00 | 528.100,14 |
| 44905100 Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 35.815,00 | 111.899,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 36.439,56 | 46.124,86 | 0,00 | 65.775,00 | 428.100,14 |
| Total Geral: | 68.400.000,00 | 1.280.000,00 | 245.000,00 | 69.435.000,00 | 985.289,92 | 59.397.027,61 | 5.773.936,09 | 43.437.092,81 | 5.826.290,31 | 42.807.180,95 | 629.911,86 | 15.959.934,80 | 10.037.970,39 |

Assinado em 09/09/2022 por: JOÃO VILVA DE SOUZA JUNIOR, CPF: 030.000.000-00, Endereço: Rua da Constituição, 100, Aracaju, Sergipe - 49000-000. Para verificação: https://portaltransparencia.org.br/arquivos/publico/9DA-1-3587-AE10





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

AGOSTO/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/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





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

AGOSTO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 395,29 | 395,29 | 3.626,44 | 0,00 | 0,00 | 395,29 | 3.484,26 | 0,00 | 0,00 | 395,29 |
| Soma: | 395,29 | 395,29 | 3.626,44 | 0,00 | 0,00 | 395,29 | 3.484,26 | 0,00 | 0,00 | 395,29 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 0,00 | 0,00 | 509,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 231.348,67 | 229.821,46 | 1.753.210,48 | 0,00 | 0,00 | 231.348,67 | 1.523.389,02 | 0,00 | 0,00 | 229.821,46 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 0,00 | 313.611,73 | 2.403.043,49 | 0,00 | 0,00 | 313.611,73 | 2.403.043,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 0,00 | 5.589,09 | 31.774,84 | 0,00 | 0,00 | 5.589,09 | 34.627,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 0,00 | 346,06 | 2.745,56 | 0,00 | 0,00 | 346,06 | 2.745,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 6.984,31 | 39.786,09 | 0,00 | 0,00 | 5.405,23 | 38.207,01 | 0,00 | 0,00 | 1.579,08 |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | 0,00 | 7.543,65 | 47.754,46 | 0,00 | 0,00 | 7.543,65 | 47.754,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011103 - Sociela - | 0,00 | 157,17 | 1.828,86 | 0,00 | 0,00 | 157,17 | 1.828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 7.312,91 | 150.543,23 | 566.922,29 | 0,00 | 0,00 | 72.630,05 | 481.696,20 | 0,00 | 0,00 | 85.155,95 |
| 21881011105 - Servdonto | 1.942,45 | 1.882,72 | 14.307,97 | 0,00 | 0,00 | 1.942,45 | 12.425,25 | 0,00 | 0,00 | 1.882,72 |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 35.483,41 | 36.453,68 | 283.770,03 | 0,00 | 0,00 | 71.937,09 | 283.770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 0,00 | 2.557,04 | 19.715,79 | 0,00 | 0,00 | 2.557,04 | 19.715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 11.987,53 | 77.608,40 | 351.612,57 | 0,00 | 0,00 | 45.512,91 | 307.529,55 | 0,00 | 0,00 | 44.152,11 |
| 21881011311 - Sindiplema | 0,00 | 366,59 | 3.298,03 | 0,00 | 0,00 | 366,59 | 3.298,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara | 0,00 | 2.818,63 | 22.549,04 | 0,00 | 0,00 | 2.818,63 | 22.549,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 0,00 | 40.465,26 | 318.562,02 | 0,00 | 0,00 | 40.465,26 | 318.562,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 0,00 | 0,00 | 145,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 0,00 | 5.103,42 | 43.744,20 | 0,00 | 0,00 | 5.103,42 | 43.744,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 0,00 | 27.909,41 | 231.900,91 | 0,00 | 0,00 | 27.909,41 | 231.900,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 3.975,30 | 0,00 | 25.487,52 | 0,00 | 0,00 | 3.975,30 | 25.487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial | 7.417,06 | 8.619,13 | 79.346,07 | 0,00 | 0,00 | 16.036,19 | 175.822,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881049901 - Outros Devoluções | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 299.467,33 | 918.380,98 | 6.242.019,35 | 0,00 | 0,00 | 855.255,94 | 6.162.738,26 | 0,00 | 0,00 | 362.592,47 |
| Total Geral: | 299.862,62 | 918.776,27 | 6.245.645,79 | 0,00 | 0,00 | 855.651,23 | 6.166.222,52 | 0,00 | 0,00 | 362.592,47 |

Assinado por 2 pessoas: ADREZA SANTANA e JOSENITO GONCALVES DE SAUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | |
| UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | |
| A | | | | | |
| ALDEILSON SOARES DOS SANTOS | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401018-R0825005 | Estimativo | 17.500,00 |
| Soma: | | | | | 17.500,00 |
| ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401020-R0825006 | Estimativo | 5.000,00 |
| Soma: | | | | | 5.000,00 |
| APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA | 29/08/2022 | 2001-44905200/15000000 | 0829001 | Ordinário | 35.000,00 |
| Soma: | | | | | 35.000,00 |
| ARACAJU CARD LTDA | 31/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0405004-R0831002 | Estimativo | 28.000,00 |
| Soma: | | | | | 28.000,00 |
| B | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | 31/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0405015-A0831001 | Estimativo | -96,80 |
| Soma: | | | | | -96,80 |
| BRENO VIANA DE MENDONÇA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401021-R0825007 | Estimativo | 20.000,00 |
| Soma: | | | | | 20.000,00 |
| BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401013-R0825003 | Estimativo | 37.000,00 |
| Soma: | | | | | 37.000,00 |
| C | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 10/08/2022 | 2257-31901100/15000000 | 0407008-R0810001 | Estimativo | 80.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 10/08/2022 | 2257-31901100/15000000 | 0407009-R0810002 | Estimativo | 40.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 10/08/2022 | 2258-31901100/15000000 | 0412006-R0810004 | Estimativo | 60.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 22/08/2022 | 2001-31909400/15000000 | 0412013-R0822001 | Estimativo | 100.000,00 |
| Soma: | | | | | 280.000,00 |
| CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401022-R0825008 | Estimativo | 78.000,00 |
| Soma: | | | | | 78.000,00 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 15/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0401025-A0815002 | Estimativo | -2.000,00 |
| Soma: | | | | | -2.000,00 |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 26/08/2022 | 2001-33904000/15000000 | 0826001 | Global | 1.213,85 |
| Soma: | | | | | 1.213,85 |
| E | | | | | |
| EMILIA CORREA SANTOS | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401040-R0825009 | Estimativo | 1.000,00 |
| Soma: | | | | | 1.000,00 |
| F | | | | | |
| FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401010-R0825002 | Estimativo | 27.000,00 |
| Soma: | | | | | 27.000,00 |
| FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401026-R0825010 | Estimativo | 25.000,00 |
| Soma: | | | | | 25.000,00 |
| I | | | | | |

Processo: ANDREZA SANTANA DE JESUS
 Endereço: R. ALMEIDA OLIVEIRA, 1000, JARDIM DE JESUS, ARACAJU, SE
 Preenchido por: ANDREZA SANTANA DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cda.ccm.aracaju.se.gov.br/validacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10/08/2022 | 2257-31901300/15000000 | 0412004-R0810003 | Estimativo | 40.000,00 |
| | | | | Soma: | 40.000,00 |
| INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 31/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0405007-R0831001 | Estimativo | 8.500,00 |
| | | | | Soma: | 8.500,00 |
| ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401027-R0825011 | Estimativo | 78.000,00 |
| | | | | Soma: | 78.000,00 |
| J | | | | | |
| JOSÉ AILTON NASCIMENTO | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401029-R0825013 | Estimativo | 31.500,00 |
| | | | | Soma: | 31.500,00 |
| JOSÉ CÍCERO DE SOUZA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401028-R0825012 | Estimativo | 76.500,00 |
| | | | | Soma: | 76.500,00 |
| JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401015-R0825004 | Estimativo | 21.000,00 |
| | | | | Soma: | 21.000,00 |
| JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401030-R0825014 | Estimativo | 71.500,00 |
| | | | | Soma: | 71.500,00 |
| JOSE SÁVIO GOIS SILVA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401031-R0825015 | Estimativo | 30.000,00 |
| | | | | Soma: | 30.000,00 |
| L | | | | | |
| LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401033-R0825016 | Estimativo | 18.000,00 |
| | | | | Soma: | 18.000,00 |
| M | | | | | |
| MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 15/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0401032-A0815003 | Estimativo | -14.950,00 |
| | | | | Soma: | -14.950,00 |
| O | | | | | |
| OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA | 15/08/2022 | 2001-33903000/15000000 | 0406024-A0815001 | Ordinário | -3.000,00 |
| OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA | 15/08/2022 | 2001-33903000/15000000 | 0815001 | Ordinário | 1.000,00 |
| | | | | Soma: | -1.000,00 |
| P | | | | | |
| PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 02/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0523001-A0802001 | Global | -7.100,00 |
| | | | | Soma: | -7.100,00 |
| R | | | | | |
| RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 15/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0407002-A0815004 | Estimativo | -1.000,00 |
| | | | | Soma: | -1.000,00 |
| RICARDO VASCONCELOS SILVA | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401035-R0825017 | Estimativo | 31.000,00 |
| | | | | Soma: | 31.000,00 |
| S | | | | | |
| S&A COMERCIO EM GERAL LTDA | 25/08/2022 | 2001-44905200/15000000 | 0825001 | Ordinário | 8.500,00 |
| | | | | Soma: | 8.500,00 |





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401036-R0825018 | Estimativo | 18.000,00 |
| Soma: | | | | | 18.000,00 |
| U | | | | | |
| UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/08/2022 | 2001-33904000/15000000 | 0401003-A0831002 | Global | -4.032,80 |
| Soma: | | | | | -4.032,80 |
| V | | | | | |
| VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 31/08/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0405010-R0831003 | Global | 291,50 |
| Soma: | | | | | 291,50 |
| VINICIUS PORTO MENEZES | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401008-R0825001 | Estimativo | 80,00 |
| Soma: | | | | | 80,00 |
| VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO | 25/08/2022 | 2001-33909300/15000000 | 0401037-R0825019 | Estimativo | 30.000,00 |
| Soma: | | | | | 30.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 985.289,92 |
| Total Orgão: | | | | | 985.289,92 |
| Total da U.G.: | | | | | 985.289,92 |
| | | | | Qtd | Valor |
| Empenhos: | | | | 4 | 38.560,85 |
| Anulações (A): | | | | 7 | 26.141,93 |
| Reforços (R): | | | | 27 | 972.871,14 |
| Geral: | | | | 38 | 985.289,92 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3333-4444-5555-6666-7777-8888-9999-0000>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|--|---------|------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| 01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | |
| 01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | |
| 01/08/2022 | 0801001 | 0523001 1288 | 01 031 33903900-15000000 0006/2022 | 681,00 681,00 | 29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022.. Referente Junho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801002 | 0401009 2710 | 01 031 33903900-15000000 0002/2021 | 750,00 750,00 | 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 02/2021.Referente Julho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801003 | 0510001 771 | 01 031 33903900-15000000 | 1.500,00 1.500,00 | 13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Julho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801004 | 0401002 | 01 031 33903600-15000000 | 8.920,37 8.920,37 | 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Julho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801005 | 0401001 | 01 031 33903600-15000000 | 3.345,56 3.345,56 | 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 Julho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801006 | 0606001 | 01 031 33903600-15000000 | 6.815,79 6.815,79 | 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 13/2019. Referente Julho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801007 | 0727001 | 01 031 33903600-15000000 | 726,18 726,18 | 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 13/2019 , relativo ao reajuste do valor da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana , 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas deste Poder , que passará a ser R\$10.161,35 retroativo ao mês do aniversário do Contrato - 10/06/2022. Referente 21 dias de Junho/2022. |
| 01/08/2022 | 0801008 | 0401041 48148 | 01 031 33903900-15000000 0002/2018 | 30.000,00 30.000,00 | 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALIA 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 Julho/2022. |
| 02/08/2022 | 0802001 | 0531002 108 | 01 031 33904000-15000000 0005/2018 | 1.119,36 1.119,36 | 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Julho/2022. |
| 02/08/2022 | 0802002 | 0401024 11336 | 01 031 33904000-15000000 0021/2021 | 5.550,00 5.550,00 | 19.625.833/0001-76-IDOC TECNOLOGIA LTDA Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. Referente Julho/2022. |
| 02/08/2022 | 0802003 | 0401007 477 | 01 031 33903900-15000000 | 21.970,95 21.970,95 | 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021. Referente Julho/2022. |
| 03/08/2022 | 0803001 | 0630005 18777 | 01 031 33903000-15000000 0016/2021 | 439,20 439,20 | 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA |

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ ZANETTANTANA e JOSEPHENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------|--------------------------|-----------|--|
| 03/08/2022 | 0803002 | 0401023 | 01 031 33903900-15000000 | 1.788,00 | Valor para aquisição de purificador de ar para este Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 16/2021.. Referente 72 unidades. |
| | | 259 | 0001/2022 | 1.788,00 | 05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME |
| 03/08/2022 | 0803003 | 0401011 | 01 031 33904000-15000000 | 188,70 | Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Julho/2022. |
| | | 03 | 0004/2019 | 188,70 | 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME |
| 03/08/2022 | 0803004 | 0701005 | 01 031 33904000-15000000 | 1.698,30 | Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Julho/2022. |
| | | 03 | 0004/2019 | 1.698,30 | 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME |
| 03/08/2022 | 0803005 | 0405002 | 01 031 33903900-15000000 | 75,33 | Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Julho/2022. |
| | | 2022088937 | | 75,33 | 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
| 03/08/2022 | 0803006 | 0613001 | 01 031 33903900-15000000 | 1.100,00 | Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019. Referente Agosto/2022. |
| | | 409 | | 1.100,00 | 09.199.402/0001-31-GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA |
| 03/08/2022 | 0803007 | 0405011 | 01 031 33903600-15000000 | 10.000,00 | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Consultas De Medicina E Saúde Ocupacional, visando a realização de Anamnese ocupacional e Exame físico e mental realizado por um médico do trabalho, conforme NR07, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com A Dispensa Eletrônica 12/2022 e Contrato de nº 19/2022. Referente 11 exames ocupacionais + 11 exames físicos e mentais. |
| | | | | 10.000,00 | 662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS |
| 03/08/2022 | 0803008 | 0401005 | 01 031 33904000-15000000 | 284,00 | 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 Julho/2022. |
| | | 25772 | 012/2018 | 284,00 | 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 03/08/2022 | 0803009 | 0401004 | 01 031 33904000-15000000 | 284,00 | Referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Julho/2022. |
| | | 25772 | 012/2018 | 284,00 | 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 03/08/2022 | 0803010 | 0401003 | 01 031 33904000-15000000 | 9.940,00 | Referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Julho/2022. |
| | | 25772 | 12/2018 | 9.940,00 | 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804001 | 0407002 | 01 031 33903900-15000000 | 2.995,00 | Referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Julho/2022. |
| | | 20220074 | 0022/2021 | 2.995,00 | 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 04/08/2022 | 0804002 | 0405014 20220067 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente período de 01/07/2022 à 31/07/2022. Placa: RQX2H06. Vereador: Alexsandro da Conceição. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804003 | 0407002 20220075 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022, Placa QMP1G70, Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804004 | 0407002 20220076 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente Julho/2022. Placa: RQX2G96. Vereador: Antônio Bittencourt Júnior. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804005 | 0407002 2022077 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente Julho/2022. Placa: RQX5B48. Vereadora: Sheyla Galba da Costa Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804006 | 0405014 20220068 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente Julho/2022. Placa:RQX5B37. Vereador: Josenito Vitale. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804007 | 0405014 20220069 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022. Placa: QMP1E70. Vereador: Manuel Marcos dos Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804008 | 0405014 20220070 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022. Placa: QMP1F70. Vereador: José Savio Gois da Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804009 | 0405014 2022071 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022. Placa: QMP1D20. Vereador: José Joaquim Santos Nascimento. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS 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/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 04/08/2022 | 0804010 | 0405014 20220073 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022. Placa: QMQ1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804011 | 0405014 20220072 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 2.995,00 2.995,00 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022. Placa: QMP1D70. Vereadora: Angela Maria de Melo. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804012 | 0407002 20220078 | 01 031 33903900-15000000 0022/2021 | 1.397,67 1.397,67 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Julho/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto de Menezes. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 04/08/2022 | 0804013 | 0401012 | 01 031 33903900-15000000 | 11.265,89 11.265,89 | Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente ao período de 18 a 31 de Julho. Placa: RQY5C85. Vereador: Alexsandro da Conceição. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| 04/08/2022 | 0804014 | 0405003 00000050 | 01 031 33903900-15000000 0014/2021 | 2.646,66 2.646,66 | Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Contrato de nº 03/2022. Referente Julho/2022. 22.626.080/0001-28-EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME |
| 04/08/2022 | 0804015 | 0419001 00000300 | 01 031 33903900-15000000 | 1.500,00 1.500,00 | Serviços de locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as ecessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 14/2021 e Contrato nº 18/2021. Referente Julho/2022. 32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA |
| 05/08/2022 | 0805001 | 0401028 | 01 031 33909300-15000000 | 17.000,00 17.000,00 | Valor da assinatura do " Jornal Correio de Sergipe ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidencia deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Junho/2022. 350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA |
| 05/08/2022 | 0805002 | 0407006 | 01 031 31911300-15000000 | 145.530,99 145.530,99 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Cícero de Souza, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA |
| 05/08/2022 | 0805003 | 0531001 860 | 01 031 44905200-15000000 0004/2022 | 15.000,00 15.000,00 | Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente suplementar de julho/2022. 30.231.212/0001-40-MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| 05/08/2022 | 0805004 | 0406012 00010723 | 01 031 33904000-15000000 0013/2021 | 880,00 880,00 | Valor para aquisição de Cadeira fixa com prancheta escamoteavel e porta-livros ..., conforme descrição na Ata de Registro de Preços de nº 05/2022 originada do Pregão Eletrônico 04/2022. Referente 50 Unidades. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---|
| 05/08/2022 | 0805005 | 0602001 00010723 | 01 031 33904000-15000000 0013/2021 | 770,00 770,00 | Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Julho/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP |
| 05/08/2022 | 0805006 | 0401014 00000063 | 01 031 33903900-15000000 | 1.300,00 1.300,00 | Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Julho/2022. 30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA |
| 05/08/2022 | 0805007 | 0405001 2022086691 | 01 031 33903900-15000000 | 2.358,30 2.358,30 | Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2021 e Contrato de nº 22/2021. Referente Julho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
| 05/08/2022 | 0805008 | 0405001 2022087111 | 01 031 33903900-15000000 | 787,53 787,53 | 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 Agosto/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
| 05/08/2022 | 0805009 | 0405001 2022087113 | 01 031 33903900-15000000 | 331,50 331,50 | Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Refrente Agosto/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
| 08/08/2022 | 0808001 | 0405007 | 01 031 33903900-15000000 | 19.047,58 19.047,58 | 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 Agosto/2022. 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE |
| 08/08/2022 | 0808002 | 0406049 | 01 031 31909600-15000000 | 10.587,22 10.587,22 | Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência medica, ambulatorial e hospitalar. Referente Julho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
| 08/08/2022 | 0808003 | 0406050 | 01 031 31909600-15000000 | 11.858,89 11.858,89 | Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2022. Referente Julho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO |
| 08/08/2022 | 0808004 | 0406008 15927 | 01 031 33903000-15000000 0019/2021 | 1.839,87 1.839,87 | Vãor para custear despesas com o servidor requisitado Artdilles Souza Ferreira, no exercicio de 2022. Referente Julho/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA |
| 08/08/2022 | 0808005 | 0406004 15926 | 01 031 33903000-15000000 0019/2021 | 7.005,73 7.005,73 | 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 Julho/2022 (TV Câmara) 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA |
| 08/08/2022 | 0808006 | 0406004 15928 | 01 031 33903000-15000000 0019/2021 | 32.908,77 32.908,77 | 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 Julho/2022. (Administrativo) 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA |
| 08/08/2022 | 0808007 | 0401022 | 01 031 33909300-15000000 | 17.000,00 17.000,00 | Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. Referente Julho/2022. (Veredores). 823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 08/08/2022 | 0808008 | 0406017 0431765203 | 01 031 33904000-15000000 51/2021 | 688,38 688,38 | 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 Julho/2022. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A |
| 08/08/2022 | 0808009 | 0405010 00000067 | 01 031 33903900-15000000 0011/2021 | 795,00 795,00 | Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extrao operadora); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.locidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. Referente Julho/2022. 37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 08/08/2022 | 0808010 | 0405019 000000014 | 01 031 33904000-15000000 0002/2019 | 1.500,00 1.500,00 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, quando necessário, em aparelhos de ar condicionado tipo Split, instalados em diversos setores deste Poder, conforme especificações no Pregão eletrônico 11/2021 e Contrato de nº 16/2021. Referente Julho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| 08/08/2022 | 0808011 | 0715001 000000014 | 01 031 33904000-15000000 0002/2019 | 1.500,00 1.500,00 | Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019. Referente Julho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| 08/08/2022 | 0808012 | 0405018 000000014 | 01 031 33904000-15000000 0002/2019 | 3.000,00 3.000,00 | Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019. Referente Julho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| 08/08/2022 | 0808013 | 0405018 000000014 | 01 031 33904000-15000000 0002/2019 | 157,50 157,50 | Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019. Referente Julho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| 08/08/2022 | 0808014 | 0715002 000000014 | 01 031 33904000-15000000 0002/2019 | 3.157,49 3.157,49 | Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Julho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| 09/08/2022 | 0809001 | 0401032 1372 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Julho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809002 | 0401032 1371 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 900,00 900,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMF 8535. À serviço do Vereador: Byron Virgílio. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809003 | 0401032 1370 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 01 à 18 de Julho/2022. QMF 8521. À serviço do Vereador: Alexsandro da Conceição. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809004 | 0401039 1369 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 2.870,00 2.870,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMF 8533. À serviço do Vereador: Anderson Santos. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809005 | 0401038 1368 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 3.300,00 3.300,00 | 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). Referente Julho/2022. Placa: QMG 7895. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |

Assinadas por 2 pessoas: ROSANE DA SILVA e JOSENIETE DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmatacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10 e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| 09/08/2022 | 0809006 | 0401032 1367 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018 (lote 01). Referente Julho/2022. Placa: QMO8D93. À serviço do vereador: Josenito Vitale. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809007 | 0401032 1366 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMD 8486. À serviço do vereador: José Ailton. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809008 | 0401032 1365 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMM8A26. À serviço do vereador: Fábio Meireles. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809009 | 0401032 1364 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMF 8544. À serviço do vereador: Vitor Diego. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809010 | 0401032 1380 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 650,00 650,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMM9F16. À serviço do vereador: Linda Brasil. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809011 | 0401032 1379 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 7.500,00 7.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 01 à 13 de Julho/2022. Placa: QMF 8532. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809012 | 0401032 1378 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. 05 Carros de placas: QMF 8543, QMG 7594, QMG 6155, QMD 8612, QMF 8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809013 | 0401032 1377 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMF 8561. À serviço do Vereador: Breno Viana. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809014 | 0401032 1376 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 1.500,00 1.500,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMG 8924. À serviço do Vereador: Vinicius Porto. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809015 | 0401032 1375 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 550,00 550,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Julho/2022. Placa: QMF 8515. À serviço do Vereador: Emília Corrêa. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809016 | 0401032 1374 | 01 031 33903900-15000000 0008/2018 | 950,00 950,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 21 à 31 de Julho/2022. Placa: QMF 8521. À serviço do Vereador: Aldeilson Soares. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 09/08/2022 | 0809017 | 0523001 00001346 | 01 031 33903900-15000000 0006/2022 | 681,00 681,00 | Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 01 à 19 de Julho/2022. Placa: QMG 8923. À serviço do Vereador: Aldeilson Soares. 29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA |

Assinado por: ANDRÉZA SANTANA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------|------------------------|--|
| 09/08/2022 | 0809018 | 0401010 | 01 031 33909300-15000000 | 15.000,00 15.000,00 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Julho/2022. 498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA |
| 10/08/2022 | 0810001 | 0401027 | 01 031 33909300-15000000 | 17.000,00 17.000,00 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA |
| 10/08/2022 | 0810002 | 0401013 | 01 031 33909300-15000000 | 15.523,76 15.523,76 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA |
| 10/08/2022 | 0810003 | 0401026 | 01 031 33909300-15000000 | 12.200,00 12.200,00 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Byron Virgílio dos Santos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA |
| 10/08/2022 | 0810004 | 0401033 | 01 031 33909300-15000000 | 13.504,07 13.504,07 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS |
| 10/08/2022 | 0810005 | 0401034 | 01 031 33909300-15000000 | 10.000,00 10.000,00 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS |
| 10/08/2022 | 0810006 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048497873 | 8.268,92 8.268,92 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810007 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048644035 | 790,60 790,60 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810008 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048644033 | 1.197,47 1.197,47 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810009 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048642989 | 126,77 126,77 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810010 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048543801 | 25,69 25,69 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810011 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048643799 | 25,69 25,69 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810012 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048643800 | 66,81 66,81 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 10/08/2022 | 0810013 | 0405012 | 01 031 33903900-15000000 048642987 | 142,18 142,18 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

Assinado por 2 pessoas: ANDREA SANTANA e JOSENITO VFALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 10/08/2022 | 0810014 | 0428001 502 | 01 031 33904000-15000000 | 3.300,00 3.300,00 | Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Julho/2022. 02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP |
| 10/08/2022 | 0810015 | 0630004 18842 | 01 031 33903000-15000000 0016/2021 | 336,00 336,00 | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo): 1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de fornecedores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5. Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensas de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Referente manutenção corretiva, atualização tecnológica, manutenção legal e suporte aos modulos da solução WinGOV 2022-2023 Referente aos serviços prestados em Julho de 2022 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA |
| 11/08/2022 | 0811001 | 0401031 | 01 031 33909300-15000000 | 12.654,27 12.654,27 | Valor para aquisição de copo para água conforme Pregão Eletrônico nº 16/2021.. Referente copo para água, 84 Unidades. 061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA |
| 11/08/2022 | 0811002 | 0401035 | 01 031 33909300-15000000 | 12.542,48 12.542,48 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Sávio Gois da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA |
| 12/08/2022 | 0812001 | 0401033 | 01 031 33909300-15000000 | 13.504,70 13.504,70 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS |
| 12/08/2022 | 0812001 | 0401033 | 01 031 33909300-15000000 | -13.504,07 -13.504,07 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS |
| 12/08/2022 | 0812002 | 0401016 | 01 031 33909300-15000000 | 9.500,00 9.500,00 | Ref. Processo 0810004 de 10/08/2022. Anulação para corrigir valor da VAEP. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA |
| 12/08/2022 | 0812003 | 0401029 | 01 031 33909300-15000000 | 13.500,00 13.500,00 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO |
| 12/08/2022 | 0812004 | 0711001 230 | 01 031 44905200-15000000 0011/2022 | 10.590,00 10.590,00 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ailton Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 31.377.259/0001-80-LARAS COMERCIAL EIRELI |
| 12/08/2022 | 0812005 | 0406018 457 | 01 031 33903000-15000000 | 597,84 597,84 | Valor para Aquisição de Microfones, para atender as necessidades da TV Câmara de Aracaju, conforme Pregão Eletrônico nº 11/2022 e Contrato 28/2022. Referente 03 unidades do microfone de lapela para filmadora, 02 unidades do microfone de lapela para o transmissor. 38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568 |
| 16/08/2022 | 0816001 | 0401037 | 01 031 33909300-15000000 | 13.064,85 13.064,85 | Valor para fornecimento parcelado de garrações de água mineral, sem gás, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 02/2022 e Contrato de nº 04/2022. Referente 106 unidades de água mineral litros. 038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO |
| 17/08/2022 | 0817001 | 0419001 326 | 01 031 33903900-15000000 | 1.500,00 1.500,00 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA |
| 17/08/2022 | 0817002 | 0401021 | 01 031 33909300-15000000 | 11.550,84 11.550,84 | Valor da assinatura do " Jornal Correio de Sergipe ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidencia deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente parcela 4/9 (Julho/2022). 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--|--------------------------|---|
| 17/08/2022 | 0817003 | 0401036 | 01 031 33909300-15000000 | 11.213,11 11.213,11 | 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 Julho/2022. 654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS |
| 17/08/2022 | 0817004 | 0401040 | 01 031 33909300-15000000 | 10.053,79 10.053,79 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Sheyla Galba da Costa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS |
| 17/08/2022 | 0817005 | 0503001 | 01 031 33903900-15000000 834 | 1.500,00 1.500,00 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emília Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA |
| 18/08/2022 | 0818001 | 0701003 | 01 031 44905200-15000000 1888 0005/2022 | 10.849,56 10.849,56 | Valor da assinatura do "Jornal do Dia", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Julho/2022. 27.975.551/0001-27-VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
| 18/08/2022 | 0818002 | 0401015 | 01 031 33909300-15000000 | 13.748,00 13.748,00 | Valor para aquisição de Nobreak 3000VA Bivolt conforme Pregão Eletrônico nº 05/2022 e contrato nº 26/2022. Referente 04 unidades. 002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO |
| 18/08/2022 | 0818003 | 0401017 | 01 031 33909300-15000000 | 8.968,01 8.968,01 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Joaquim Santos Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO |
| 18/08/2022 | 0818004 | 0401019 | 01 031 33909300-15000000 | 9.441,48 9.441,48 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Alexandro da Conceição, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO |
| 18/08/2022 | 0818005 | 0401030 | 01 031 33909300-15000000 | 16.997,00 16.997,00 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Angela Maria de Melo, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS |
| 18/08/2022 | 0818006 | 0401020 | 01 031 33909300-15000000 | 9.163,42 9.163,42 | Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR |
| 22/08/2022 | 0822001 | 0406009 | 01 031 31901100-15000000 | -600,00 -600,00 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822001 | 0406019 | 01 031 31901100-15000000 | 827.573,42 827.573,42 | Ref. Processo 0822028 de 22/08/2022. Alteração de empenho. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822002 | 0406025 | 01 031 31901100-15000000 | 751.077,82 751.077,82 | Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822003 | 0412011 | 01 031 31909400-15000000 | 55.545,83 55.545,83 | Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração referente a tempo integral, comissão, representantes de gabinete e outras gratificações, exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822004 | 0406046 | 01 031 31901100-15000000 | 1.050,00 1.050,00 | Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822005 | 0406021 | 01 031 31901100-15000000 | 2.921,29 | Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------|--|
| | | | | 2.921,29 | |
| 22/08/2022 | 0822006 | 0406022 | 01 031 33904600-15000000 | 495.700,00 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 495.700,00 | |
| 22/08/2022 | 0822007 | 0406047 | 01 031 33904800-15000000 | 198.100,00 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 198.100,00 | |
| 22/08/2022 | 0822008 | 0406011 | 01 031 31901100-15000000 | 318.860,93 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 318.860,93 | |
| 22/08/2022 | 0822009 | 0406015 | 01 031 31901100-15000000 | 201.528,51 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 201.528,51 | |
| 22/08/2022 | 0822010 | 0412012 | 01 031 31909400-15000000 | 5.279,34 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 5.279,34 | |
| 22/08/2022 | 0822011 | 0406014 | 01 031 33904600-15000000 | 139.200,00 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 139.200,00 | |
| 22/08/2022 | 0822012 | 0406042 | 01 031 33904800-15000000 | 55.400,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 55.400,00 | |
| 22/08/2022 | 0822013 | 0406002 | 01 031 31901100-15000000 | 57.126,01 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saude para Assessores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 57.126,01 | |
| 22/08/2022 | 0822014 | 0406006 | 01 031 31901100-15000000 | 63.744,90 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 63.744,90 | |
| 22/08/2022 | 0822015 | 0406005 | 01 031 31901100-15000000 | 88.907,47 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 88.907,47 | |
| 22/08/2022 | 0822016 | 0406003 | 01 031 31901100-15000000 | 28.376,70 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 28.376,70 | |
| 22/08/2022 | 0822017 | 0406007 | 01 031 31901100-15000000 | 10.158,52 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 10.158,52 | |
| 22/08/2022 | 0822018 | 0406009 | 01 031 31901100-15000000 | 8.110,06 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 8.110,06 | |
| 22/08/2022 | 0822019 | 0412013 | 01 031 31909400-15000000 | 42.018,51 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 42.018,51 | |
| 22/08/2022 | 0822020 | 0412009 | 01 031 33900800-15000000 | 181,80 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 181,80 | |
| 22/08/2022 | 0822021 | 0406041 | 01 031 31901100-15000000 | 2.673,63 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |

Assinado por 2 pessoas: ANA PREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------|---|
| | | | | 2.673,63 | |
| 22/08/2022 | 0822022 | 0406010 | 01 031 31901100-15000000 | 8.268,22 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 8.268,22 | |
| 22/08/2022 | 0822023 | 0406013 | 01 031 33904600-15000000 | 12.000,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 12.000,00 | |
| 22/08/2022 | 0822024 | 0406039 | 01 031 33904800-15000000 | 22.600,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 22.600,00 | |
| 22/08/2022 | 0822025 | 0406002 | 01 031 31901100-15000000 | 38.061,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 38.061,00 | |
| 22/08/2022 | 0822026 | 0412013 | 01 031 31909400-15000000 | 587,52 | 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 Agosto/2022. |
| | | | | 587,52 | |
| 22/08/2022 | 0822027 | 0406039 | 01 031 33904800-15000000 | 7.750,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 7.750,00 | |
| 22/08/2022 | 0822028 | 0406009 | 01 031 31901100-15000000 | 600,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 600,00 | |
| 22/08/2022 | 0822029 | 0406001 | 01 031 31901100-15000000 | 455.800,32 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 455.800,32 | |
| 22/08/2022 | 0822030 | 0412010 | 01 031 33903600-15000000 | 26.320,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 26.320,00 | |
| 22/08/2022 | 0822031 | 0412006 | 01 031 31901100-15000000 | 38.992,31 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 38.992,31 | |
| 22/08/2022 | 0822032 | 0412005 | 01 031 31901100-15000000 | 18.198,66 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 18.198,66 | |
| 22/08/2022 | 0822033 | 0412015 | 01 031 31909400-15000000 | 1.198,51 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 1.198,51 | |
| 22/08/2022 | 0822034 | 0406028 | 01 031 33904600-15000000 | 19.500,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 19.500,00 | |
| 22/08/2022 | 0822035 | 0406036 | 01 031 33904800-15000000 | 8.500,00 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 8.500,00 | |
| 22/08/2022 | 0822036 | 0407008 | 01 031 31901100-15000000 | 23.851,51 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 23.851,51 | |
| 22/08/2022 | 0822037 | 0407009 | 01 031 31901100-15000000 | 29.146,71 | 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 29.146,71 | |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|--|
| 22/08/2022 | 0822038 | 0407005 | 01 031 33904600-15000000 | 9.000,00 9.000,00 | Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822039 | 0406023 | 01 031 33904800-15000000 | 4.400,00 4.400,00 | Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822040 | 0406034 | 01 031 31901100-15000000 | 88.271,33 88.271,33 | Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822041 | 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 Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822042 | 0406048 | 01 031 33904800-15000000 | 6.100,00 6.100,00 | Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822043 | 0406037 | 01 031 31901100-15000000 | 77.200,73 77.200,73 | Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822044 | 0406035 | 01 031 33904600-15000000 | 10.500,00 10.500,00 | Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822045 | 0406051 | 01 031 33904800-15000000 | 8.200,00 8.200,00 | Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |
| 22/08/2022 | 0822046 | 0407006 | 01 031 31911300-15000000 | 64.404,58 64.404,58 | Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA |
| 22/08/2022 | 0822047 | 0407006 | 01 031 31911300-15000000 | 8.502,54 8.502,54 | Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA |
| 22/08/2022 | 0822048 | 0407003 | 01 031 31901300-15000000 | 5.114,13 5.114,13 | Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Agosto/2022. (Concurso) 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE |
| 22/08/2022 | 0822049 | 0412004 | 01 031 31901300-15000000 | 11.129,59 11.129,59 | Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV/IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 22/08/2022 | 0822050 | 0412016 | 01 031 31901300-15000000 | 12.261,66 12.261,66 | Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 22/08/2022 | 0822051 | 0407001 | 01 031 31901300-15000000 | 556.186,21 556.186,21 | Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 22/08/2022 | 0822052 | 0405013 | 01 031 33903900-15000000 | 97,34 97,34 | Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 22/08/2022 | 0822053 | 0406006 | 01 031 31901100-15000000 | 600,00 600,00 | Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITOMAR VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 23/08/2022 | 0823001 | 0405009 | 01 031 33903900-15000000 | 120,75 | Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. |
| | | 39988 | | 120,75 | 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 23/08/2022 | 0823002 | 0405010 | 01 031 33903900-15000000 | 291,50 | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286. Referente Agosto/2022. |
| | | 69 | 0011/2021 | 291,50 | 37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 23/08/2022 | 0823003 | 0405015 | 01 031 33903900-15000000 | 241,40 | 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 período de 01/08/2022 à 11/08/2022. |
| | | | | 241,40 | 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A |
| 25/08/2022 | 0825001 | 0401018 | 01 031 33909300-15000000 | 14.000,00 | Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 07/2020. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 14.000,00 | 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS |
| 25/08/2022 | 0825002 | 0405016 | 01 031 33903900-15000000 | 442,26 | 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 Julho/2022. |
| | | | | 442,26 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 26/08/2022 | 0826001 | 0401006 | 01 031 33909300-15000000 | 11.237,46 | Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 11.237,46 | 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS |
| 29/08/2022 | 0829001 | 0407001 | 01 031 31901300-15000000 | -1.886,76 | 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 Julho/2022. |
| | | | | -1.886,76 | 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 29/08/2022 | 0829001 | 0613002 | 01 031 33903000-15000000 | 2.212,74 | Ref. Processo 0822051 de 22/08/2022. Referente dedução de pagamento salário maternidade de Agosto/2022. |
| | | 1264 | | 2.212,74 | Karine Nascimento Silva |
| 30/08/2022 | 0830001 | 0405007 | 01 031 33903900-15000000 | 19.047,58 | Valor para aquisição de material elétrico para este Poder conforme Dispensa Eletrônica 10/2022. |
| | | | | 19.047,58 | 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE-IPES-SAUDE |
| 31/08/2022 | 0831001 | 0401008 | 01 031 33909300-15000000 | 13.000,00 | Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 13.000,00 | 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES |
| 31/08/2022 | 0831001 | 0405010 | 01 031 33903900-15000000 | -291,50 | Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente a Julho 2022 |
| | | 0011/2021 | | -291,50 | 37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 31/08/2022 | 0831002 | 0405003 | 01 031 33903900-15000000 | 1.940,84 | Ref. Processo 0823002 de 23/08/2022. Nota Fiscal Cancelada. |
| | | 63 | 0014/2021 | 1.940,84 | 22.626.080/0001-28-EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME |
| 31/08/2022 | 0831003 | 0405006 | 01 031 33903900-15000000 | 180,00 | Serviços de locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as ecessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 14/2021 e Contrato nº 18/2021. Referente período 01 à 22/08/2022. |
| | | | | 180,00 | 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA |
| 31/08/2022 | 0831004 | 0405004 | 01 031 33903900-15000000 | 15.840,00 | Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. Referente Agosto/2022. |
| | | | | 15.840,00 | 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2022

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

15.840,00

Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. Referente Agosto/2022.

31/08/2022 0831005 0405016 01|031|33903900-15000000

1,26 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,26

Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Agosto/2022.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total da Unidade: | 5.773.936,09 |
| Total Registros: | 181 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Geral: | 5.773.936,09 |
| Total Registros: | 181 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 01/08/2022 | 801001 | 40700 6 | 07/04/2022 | 2001- 31911300/15000000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3012945 MOVIMENTO | 65.416,82 | 0,00 | 65.416,82 | |
| Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 01/08/2022 | 801002 | 40700 6 | 07/04/2022 | 2001- 31911300/15000000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3012945 MOVIMENTO | 5.549,77 | 0,00 | 5.549,77 | |
| Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 70.966,59 | 0,00 | 70.966,59 |
| 02/08/2022 | 802001 | 40500 9 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 99125572 /2021 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3012945 MOVIMENTO | 310,50 | 0,00 | 310,50 | |
| Histórico: PAGAMENTO CORREIOS | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/2022 | 802002 | 40100 8 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES | 3012945 MOVIMENTO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR VINICIUS | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/2022 | 802003 | 40500 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 02/2022 | 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 11.043,44 | 0,00 | 11.043,44 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ARACAJU CARD | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/2022 | 802004 | 40500 6 | 05/04/2022 | 2258- 33903900/15000000 | | 02/2022 | 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 101,26 | 0,00 | 101,26 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ARACAJU CARD | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/2022 | 802006 | 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 | 33,70 | 716,30 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO FORNECEDOR SASE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 25.205,20 | 33,70 | 25.171,50 |
| 03/08/2022 | 803001 | 40100 1 | 01/04/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | 13/2019 | 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 3.345,56 | 0,00 | 3.345,56 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ANTONO HERME | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2022 | 803002 | 60600 1 | 06/06/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | 13/2019 | 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 6.815,79 | 2.124,71 | 4.691,08 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ANTONO HERME | | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2022 | 803003 | 72700 1 | 27/07/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | 13/2019 | 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 726,18 | 0,00 | 726,18 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ANTONO HERME | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas em 09/09/2022 às 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmaracaju.toc.com.br/verificacao/99D7A-1238-3587-AE10 e informe o código 99D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 03/08/2022 | 803004 | 40104 1 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0002/201 8 | 05/2019 | 13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAI A LTDA. | 3012945 MOVIMENTO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A TV ATALAI A | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2022 | 803005 | 40100 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | 04/2020 | 332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias | 3012945 MOVIMENTO | 8.920,37 | 1.583,74 | 7.336,63 |
| Histórico: PAGAMENTO A MAGDA LUISE | | | | | | | | | | | |
| 03/08/2022 | 803006 | 52300 1 | 23/05/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0006/202 2 | 15/2022 | 29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A PREVELAR | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 50.488,90 | 3.708,45 | 46.780,45 |
| 04/08/2022 | 804001 | 51000 1 | 10/05/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 14/2022 | 13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO AO JORNAL DA CIDADE | | | | | | | | | | | |
| 04/08/2022 | 804002 | 53100 2 | 31/05/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 0005/201 8 | 07/2018 | 02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.119,36 | 33,80 | 1.085,56 |
| Histórico: PAGAMENTO COMPUSA | | | | | | | | | | | |
| 04/08/2022 | 804003 | 40102 4 | 01/04/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 0021/202 1 | 21/2021 | 19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| Histórico: PAGAMENTO 1 DOC TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| 04/08/2022 | 804004 | 40100 7 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 01/2021 | 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 3012945 MOVIMENTO | 21.970,95 | 1.428,11 | 20.542,84 |
| Histórico: PAGAMENTO ERPAC | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 30.140,31 | 1.461,91 | 28.678,40 |
| 09/08/2022 | 809001 | 40500 2 | 05/04/2022 | 2257- 33903900/15000000 | | 08/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 3012945 MOVIMENTO | 75,33 | 0,00 | 75,33 |
| Histórico: PAGAMENTO A DESO | | | | | | | | | | | |
| 09/08/2022 | 809002 | 63000 5 | 30/06/2022 | 2001- 33903000/15000000 | 0016/202 1 | | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 439,20 | 0,00 | 439,20 |
| Histórico: PAGAMENTO A LIVRARIA E PAPELARIA | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 514,53 | 0,00 | 514,53 |
| 10/08/2022 | 810001 | 40102 3 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0001/202 2 | 08/2022 | 05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.788,00 | 60,26 | 1.727,74 |

Assinado por 2 pessoas em 09/09/2022 às 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/7A-297-3587-AE10 e informe o código 97A-297-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|-------------------|--|--------|------------|------------------------|-----------|----------|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Julho/2022. | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810002 | 401011 | 01/04/2022 | 2001-33904000/15000000 | 0004/2019 | 14/2019 | 14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME | 3012945 MOVIMENTO | 188,70 | 0,00 | 188,70 | |
| Histórico: | PAGAMENTO A BF TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810003 | 701005 | 01/07/2022 | 2001-33904000/15000000 | 0004/2019 | 14/2019 | 14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.698,30 | 0,00 | 1.698,30 | |
| Histórico: | PAGAMENTO A BF TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810004 | 405011 | 05/04/2022 | 2257-33903600/15000000 | | 007/2022 | 662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 10.000,00 | 1.880,64 | 8.119,36 | |
| Histórico: | 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 Julho/2022. | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810005 | 401003 | 01/04/2022 | 2001-33904000/15000000 | 12/2018 | 12/2018 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | |
| Histórico: | PAGAMENTO UNIVERSAL | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810006 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810007 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810008 | 613001 | 13/06/2022 | 2001-33903900/15000000 | | 19/2022 | 09.199.402/0001-31 GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA | 3012945 MOVIMENTO | 1.100,00 | 71,50 | 1.028,50 | |
| Histórico: | PAGAMENTO A GARCIA MORENO | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810009 | 401012 | 01/04/2022 | 2258-33903900/15000000 | | 03/2022 | 11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 11.265,89 | 0,00 | 11.265,89 | |
| Histórico: | PAGAMENTO A 3R HOLDING | | | | | | | | | | | |
| 10/08/2022 | 810010 | 405003 | 05/04/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0014/2021 | 18/2021 | 22.626.080/0001-28 EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME | 3012945 MOVIMENTO | 2.646,66 | 47,64 | 2.599,02 | |
| Histórico: | PAGAMENTO EXCELENCIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 39.195,55 | 2.060,04 | 37.135,51 |
| 11/08/2022 | 811001 | 405014 | 05/04/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0022/2021 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | |
| Histórico: | PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811002 | 407002 | 07/04/2022 | 2001-33903900/15000000 | 0022/2021 | 009/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 | |



Documento assinado por: ANDRÉ VITAL DE JESUS e JOSÉ DE JESUS VITAL DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/oc.com.br/oc/verificacao/9D7A-1238-85587-AE10-291



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811003 | 40501 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811004 | 40501 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811005 | 40501 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811006 | 40501 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811007 | 40501 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811008 | 40501 4 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 006/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811009 | 40700 2 | 07/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 009/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.397,67 | 0,00 | 1.397,67 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811010 | 40700 2 | 07/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 009/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811011 | 40700 2 | 07/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 009/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811012 | 40700 2 | 07/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0022/202 1 | 009/2022 | 09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 2.995,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A RAMAC | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811013 | 40102 8 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA | 3012945 MOVIMENTO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO VAEP JOSE CICERO | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811014 | 53100 1 | 31/05/2022 | 2257- 44905200/15000000 | 0004/202 2 | | 30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Assinado por 2 pessoas em 09/09/2022 às 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cvm-aracaju.com.br/v/validacao/937A-1238-3587-AE10> e informe o código de verificação 937A-1238-3587-AE10.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|---|-------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR MOVEPLAST | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811015 | 40700 6 | 07/04/2022 | 2001- 31911300/15000000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3012945 MOVIMENTO | 145.530,99 | 0,00 | 145.530,99 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811016 | 40601 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 0013/202 1 | 15/2021 | 32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 3012945 MOVIMENTO | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR CI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811017 | 60200 1 | 02/06/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 0013/202 1 | 15/2021 | 32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 3012945 MOVIMENTO | 770,00 | 82,50 | 687,50 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR CI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811018 | 40500 1 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 08/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 3012945 MOVIMENTO | 2.358,30 | 0,00 | 2.358,30 |
| Histórico: PAGAEMNTA A FORNECEDOR DESO SERGIPE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811019 | 40500 1 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 08/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 3012945 MOVIMENTO | 787,53 | 0,00 | 787,53 |
| Histórico: PAGAEMNTA A FORNECEDOR DESO SERGIPE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811020 | 40500 1 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 08/2019 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 3012945 MOVIMENTO | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| Histórico: PAGAEMNTA A FORNECEDOR DESO SERGIPE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811021 | 40101 4 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 22/2021 | 30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.300,00 | 65,00 | 1.235,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811022 | 41200 4 | 12/04/2022 | 2257- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3012945 MOVIMENTO | 13.387,51 | 0,00 | 13.387,51 |
| Histórico: PAGAMENTO AO INSS | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811023 | 41201 6 | 12/04/2022 | 2258- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3012945 MOVIMENTO | 12.911,67 | 0,00 | 12.911,67 |
| Histórico: PAGAMENTO AO INSS | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811024 | 40700 1 | 07/04/2022 | 2001- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3012945 MOVIMENTO | 560.545,11 | 395,29 | 560.149,82 |
| Histórico: PAGAMENTO AO INSS | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811026 | 40605 0 | 06/04/2022 | 2001- 31909600/15000000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 3012945 MOVIMENTO | 11.858,89 | 0,00 | 11.858,89 |
| Histórico: PAGAMENTO AO DESO RESSARCIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811027 | 40604 9 | 06/04/2022 | 2001- 31909600/15000000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 3012945 MOVIMENTO | 10.587,22 | 0,00 | 10.587,22 |

Assinado por 2 pessoas em 09/09/2022 às 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/portal/verificacao/937A-1238-3390-15000000-2022-08-08-3587-AE10 e informe o código 9D7A-1238-3390-15000000-2022-08-08-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|--|-------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: PAGAMENTO AO DESO RESSARCIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811028 | 40600 4 | 06/04/2022 | 2001- 33903000/15000000 | 0019/202 1 | 23/2021 | 30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 32.908,77 | 1.645,44 | 31.263,33 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2 | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811029 | 40600 4 | 06/04/2022 | 2001- 33903000/15000000 | 0019/202 1 | 23/2021 | 30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 7.005,73 | 350,29 | 6.655,44 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2 | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811030 | 40600 8 | 06/04/2022 | 2258- 33903000/15000000 | 0019/202 1 | 23/2021 | 30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.839,87 | 91,99 | 1.747,88 |
| Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2 | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811031 | 40601 7 | 06/04/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 51/2021 | 0005/202 2 | 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A | 3012945 MOVIMENTO | 688,38 | 0,00 | 688,38 |
| Histórico: PAGAMENTO A TELEFONIA | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811032 | 40501 0 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0011/202 1 | 16/2021 | 37.126.958/0001-33 VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 795,00 | 15,90 | 779,10 |
| Histórico: PAGAMENTO A VARCICA | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811033 | 71500 2 | 15/07/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 0002/201 9 | 15/2019 | 76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3012945 MOVIMENTO | 3.157,49 | 0,00 | 3.157,49 |
| Histórico: PAGAMENTO A OI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811034 | 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 | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| Histórico: PAGAMENTO A OI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811035 | 40501 8 | 05/04/2022 | 2001- 33904000/15000000 | 0002/201 9 | 15/2019 | 76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3012945 MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A OI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811036 | 71500 1 | 15/07/2022 | 2257- 33904000/15000000 | 0002/201 9 | 15/2019 | 76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A OI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811037 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A OI | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811038 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811039 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 550,00 | 0,00 | 550,00 |



Assinado por 2 pessoas em 09/09/2022 às 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cvm-aracaju.104.br/verificacao/90387-AE10 e informe o código 9D7A-2112



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811040 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811041 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811042 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811043 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811044 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811045 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811046 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811047 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811048 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811049 | 40103 8 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 03/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811050 | 40103 9 | 01/04/2022 | 2258- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 03/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 2.870,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811051 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Assinado por 2 pessoas em 09/09/2022 às 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cda-aracaju.toc.br> ou <https://portal.transparencia.mec.gov.br>.
 Documento assinado digitalmente por ANDREZA SANTANA e JOSENE DO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.transparencia.mec.gov.br>.
 Documento assinado digitalmente por ANDREZA SANTANA e JOSENE DO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.transparencia.mec.gov.br>.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|---|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811052 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811053 | 40103 2 | 01/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0008/201 8 | 06/2019 | 23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A MANO'S TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811054 | 40102 2 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA | 3012945 MOVIMENTO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A O VEREADOR CARLOS EDUARDO | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811055 | 52300 1 | 23/05/2022 | 2001- 33903900/15000000 | 0006/202 2 | 15/2022 | 29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 681,00 | 0,00 | 681,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A PREVELAR | | | | | | | | | | | | |
| 11/08/2022 | 811056 | 40101 0 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA | 3012945 MOVIMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR FABIANO OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 943.045,13 | 2.646,41 | 940.398,72 |
| 12/08/2022 | 812001 | 40102 7 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA | 3012945 MOVIMENTO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO VAEP VEREADOR ISAC DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 15/08/2022 | 815001 | 40500 7 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | | 08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- | 3026636 Consignados Ipes Saúde | 19.047,58 | 0,00 | 19.047,58 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO IPES SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/2022 | 815002 | 41900 1 | 19/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 10/2022 | 32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO JORNAL AJM | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/2022 | 815003 | 40102 6 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA | 3012945 MOVIMENTO | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR FABIO MIRELES | | | | | | | | | | | | |
| 15/08/2022 | 815004 | 40103 4 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VERADOR MANUEL MARCOS | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANA PREZA SAUTER e JOSENITO VITAL DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cma-aracaju.1234567890.com.br/verificacao/9123456789-A-1238-33909300-15000000-2022-08-09





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 42.747,58 | 75,00 | 42.672,58 |
| 16/08/2022 | 816001 | 40101 3 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA | 3012945 MOVIMENTO | 15.523,76 | 0,00 | 15.523,76 |
| Histórico: | PAGAMENTO VAEP BYRON VIRGILIO | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816002 | 42800 1 | 28/04/2022 | 2001- 33904000/15000000 | | 11/2022 | 02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP | 3012945 MOVIMENTO | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO AOFORNECEDOR ASJB CONSULTORIA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816003 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 126,77 | 0,00 | 126,77 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816004 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 1.197,47 | 0,00 | 1.197,47 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816005 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 790,60 | 0,00 | 790,60 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816006 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 8.268,92 | 0,00 | 8.268,92 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816007 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 142,18 | 0,00 | 142,18 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816008 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 66,81 | 0,00 | 66,81 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816009 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 25,69 | 0,00 | 25,69 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816010 | 40501 2 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 25,69 | 0,00 | 25,69 |
| Histórico: | PAGAMENTO A ENERGISA | | | | | | | | | | |
| 16/08/2022 | 816011 | 40103 5 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA | 3012945 MOVIMENTO | 12.542,48 | 0,00 | 12.542,48 |
| Histórico: | PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO VASCONCELOS | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ RIBATO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.sp.gov.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 16/08/2022 | 816012 | 40103 3 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 13.504,70 | 0,00 | 13.504,70 | |
| Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA LINDA BRASIL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 55.515,07 | 0,00 | 55.515,07 |
| 17/08/2022 | 817001 | 63000 4 | 30/06/2022 | 2001- 33903000/15000000 | 0016/202 1 | | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 336,00 | 0,00 | 336,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A LIVRARIA RENASCER | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | 817002 | 40102 9 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO | 3012945 MOVIMENTO | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE AILTON | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | 817003 | 40101 6 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA | 3012945 MOVIMENTO | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ANDESON DA SILVA | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | 817004 | 711001 | 11/07/2022 | 2258- 44905200/15000000 | 0011/202 2 | 028/2022 | 31.377.259/0001-80 LARAS COMERCIAL EIRELI | 3012945 MOVIMENTO | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A LARAS COMERCIO | | | | | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | 817005 | 40601 8 | 06/04/2022 | 2001- 33903000/15000000 | | 004/2022 | 38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568 | 3012945 MOVIMENTO | 597,84 | 0,00 | 597,84 | |
| Histórico: PAGAMENTO A NIVEA MARBENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 34.523,84 | 0,00 | 34.523,84 |
| 18/08/2022 | 818001 | 40103 7 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO | 3012945 MOVIMENTO | 13.064,85 | 0,00 | 13.064,85 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR VITOR DIEGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 13.064,85 | 0,00 | 13.064,85 |
| 19/08/2022 | 819001 | 40103 1 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA | 3012945 MOVIMENTO | 12.654,27 | 0,00 | 12.654,27 | |
| Histórico: PAGAMENTO A JOSE AO VEREADOR JOSE SAVIO | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | 819002 | 40104 0 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 10.053,79 | 0,00 | 10.053,79 | |
| Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA EMILIA CORREIA | | | | | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | 819003 | 40102 1 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA | 3012945 MOVIMENTO | 11.550,84 | 0,00 | 11.550,84 | |

Assinado por: ANDRÉIA SANTANA DE JESUS
 Página 13 de 22
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.camara.aracaju.br/verificacaos





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR BRENO VIANA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 34.258,90 | 0,00 | 34.258,90 |
| 22/08/2022 | 822001 | 41900 1 | 19/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 10/2022 | 32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 75,00 | 1.425,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A JORNAL AJN | | | | | | | | | | | | |
| 22/08/2022 | 822002 | 50300 1 | 03/05/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 12/2022 | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A JORNAL DO DIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 3.000,00 | 75,00 | 2.925,00 |
| 23/08/2022 | 823001 | 41201 3 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 2.034,92 | 0,00 | 2.034,92 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823002 | 40601 9 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 527.923,96 | 278.094,82 | 249.829,14 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823003 | 40602 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823004 | 40602 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 394.552,42 | 0,00 | 394.552,42 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823005 | 40604 6 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823006 | 40604 7 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 93.700,00 | 0,00 | 93.700,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823007 | 412011 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 33.087,22 | 0,00 | 33.087,22 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823008 | 40601 9 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 269.352,17 | 0,00 | 269.352,17 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SAUTERANA e JOSE GENITO VILALBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://camaracaju-aracaju.com.br/verificacao/12338-3587-AE10 e informe o código 9D7A-2922





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 23/08/2022 | 823009 | 40602 1 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 2.921,29 | 0,00 | 2.921,29 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823010 | 40602 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 224.200,00 | 0,00 | 224.200,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823011 | 40602 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 303.785,57 | 0,00 | 303.785,57 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823012 | 40604 7 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 92.800,00 | 0,00 | 92.800,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823013 | 412011 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 19.353,29 | 0,00 | 19.353,29 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823014 | 40601 9 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 30.297,29 | 0,00 | 30.297,29 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823015 | 40602 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823016 | 40602 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 52.739,83 | 0,00 | 52.739,83 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823017 | 40604 7 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823018 | 412011 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 3.105,32 | 0,00 | 3.105,32 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG REF. SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823019 | 406011 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 209.832,41 | 79.247,94 | 130.584,47 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823020 | 40601 4 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 73.500,00 | 0,00 | 73.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-110 e informe o código 997A-21





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|----------|--------------|
| 23/08/2022 | 823021 | 40601 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 88.133,01 | 0,00 | 88.133,01 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823022 | 40604 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823023 | 41201 2 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 5.279,34 | 0,00 | 5.279,34 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823024 | 406011 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 20.553,91 | 0,00 | 20.553,91 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823025 | 40601 4 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823026 | 40601 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 12.976,25 | 0,00 | 12.976,25 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823027 | 40604 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823028 | 406011 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 88.474,61 | 0,00 | 88.474,61 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823029 | 40601 4 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823030 | 40601 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 100.419,25 | 0,00 | 100.419,25 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823031 | 40604 2 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823032 | 40600 2 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 12.662,77 | 4.819,37 | 7.843,40 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 em 09/09/2022 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmaracaju.toc.br/verificacao/9D7A-1E10 e informe o código 9D7A-1E10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|------------|--------------|
| 23/08/2022 | 823033 | 40603 9 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823034 | 40600 2 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 9.948,57 | 0,00 | 9.948,57 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823035 | 40600 6 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823036 | 40603 9 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823037 | 40600 2 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 15.449,66 | 0,00 | 15.449,66 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823038 | 40603 9 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823039 | 41201 3 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 587,52 | 0,00 | 587,52 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES CONCURSO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823040 | 40600 1 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 311.380,66 | 163.121,06 | 148.259,60 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823041 | 40600 1 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 133.200,53 | 0,00 | 133.200,53 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823042 | 40600 2 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 51.865,82 | 45.108,20 | 6.757,62 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823043 | 40600 3 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 11.013,03 | 0,00 | 11.013,03 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823044 | 40600 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 82.038,02 | 67.601,78 | 14.436,24 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSE SENITO VALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://camaracu.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1298-3587-AE10 e informe o código QR7A-1298-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| 23/08/2022 | 823045 | 40600 6 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 14.365,92 | 0,00 | 14.365,92 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823046 | 40600 7 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 3.567,40 | 0,00 | 3.567,40 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823047 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823048 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823049 | 41201 3 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 21.653,58 | 0,00 | 21.653,58 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823050 | 40603 9 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823051 | 40600 3 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 17.363,67 | 0,00 | 17.363,67 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823052 | 40600 5 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 6.869,45 | 0,00 | 6.869,45 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823053 | 40600 7 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 6.591,12 | 0,00 | 6.591,12 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823054 | 40600 9 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 8.110,06 | 0,00 | 8.110,06 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823055 | 40601 0 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 8.268,22 | 0,00 | 8.268,22 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823056 | 40601 3 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 em 23/08/2022 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1888-3587-AE10 e informe o código 907A-291





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| 23/08/2022 | 823057 | 40603 9 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823058 | 40604 1 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 2.673,63 | 0,00 | 2.673,63 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823059 | 41201 3 | 12/04/2022 | 2001- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 18.330,01 | 0,00 | 18.330,01 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823060 | 40600 2 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 5.260,19 | 0,00 | 5.260,19 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823061 | 40600 6 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 49.378,98 | 0,00 | 49.378,98 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823062 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823063 | 41201 0 | 12/04/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823064 | 41201 0 | 12/04/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823065 | 41201 0 | 12/04/2022 | 2001- 33903600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 98868 MOVIMENTO | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823066 | 40602 8 | 06/04/2022 | 2258- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823067 | 40603 6 | 06/04/2022 | 2258- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823068 | 41200 5 | 12/04/2022 | 2258- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 8.762,89 | 0,00 | 8.762,89 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 em 09/09/2022 09:03:21. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.toc.com.br/verificacao/9D7A-1208-3587-AE10 e informe o código 9D7A-1208-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 23/08/2022 | 823069 | 41200 6 | 12/04/2022 | 2258- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 30.200,01 | 7.147,57 | 23.052,44 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823070 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823071 | 41200 5 | 12/04/2022 | 2258- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 9.435,77 | 0,00 | 9.435,77 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823072 | 41200 6 | 12/04/2022 | 2258- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 8.792,30 | 0,00 | 8.792,30 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823073 | 41201 5 | 12/04/2022 | 2258- 31909400/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 1.198,51 | 0,00 | 1.198,51 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823074 | 40603 6 | 06/04/2022 | 2258- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823075 | 40700 9 | 07/04/2022 | 2257- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 15.687,46 | 0,00 | 15.687,46 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823076 | 40700 8 | 07/04/2022 | 2257- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 15.793,53 | 11.692,94 | 4.100,59 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823077 | 40700 5 | 07/04/2022 | 2257- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823078 | 40602 3 | 06/04/2022 | 2257- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823079 | 40602 3 | 06/04/2022 | 2257- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823080 | 40700 5 | 07/04/2022 | 2257- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSESENITO VALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1807A-297A-3587-AE10 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 23/08/2022 | 823081 | 40700 8 | 07/04/2022 | 2257- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 8.057,98 | 0,00 | 8.057,98 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823082 | 40700 9 | 07/04/2022 | 2257- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 13.459,25 | 0,00 | 13.459,25 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823083 | 40602 6 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE REQUISITADOS RGPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823084 | 40603 4 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 59.744,94 | 19.385,97 | 40.358,97 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE REQUISITADOS RGPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823085 | 40604 8 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE REQUISITADOS RGPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823086 | 40602 6 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES REQUISITADOS RGPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823087 | 40603 4 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 28.526,39 | 0,00 | 28.526,39 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES REQUISITADOS RGPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823088 | 40604 8 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES REQUISITADOS RGPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823089 | 40603 5 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES REQUISITADOS RPPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823090 | 40603 7 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 51.511,69 | 17.000,40 | 34.511,29 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES REQUISITADOS RPPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823091 | 40605 1 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 3012945 MOVIMENTO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES REQUISITADOS RPPS | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823092 | 40603 5 | 06/04/2022 | 2001- 33904600/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RQUISITADOS RPPS | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSE SENITO VALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1838-3587-AE10 e informe o código 9D7A-1838-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 23/08/2022 | 823093 | 40603 7 | 06/04/2022 | 2001- 31901100/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 25.689,04 | 0,00 | 25.689,04 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RQUISITADOS RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 823094 | 40605 1 | 06/04/2022 | 2001- 33904800/15000000 | | | 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1101 MOVIMENTO | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RQUISITADOS RPPS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 4.282.081,56 | 693.220,05 | 3.588.861,51 |
| 24/08/2022 | 824001 | 40103 6 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 11.213,11 | 0,00 | 11.213,11 | |
| Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA SHEYLA GALBA | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 824002 | 40101 5 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO | 3012945 MOVIMENTO | 13.748,00 | 0,00 | 13.748,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A JOSE JOAQUIM | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 824003 | 40101 9 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO | 3012945 MOVIMENTO | 9.441,48 | 0,00 | 9.441,48 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ANGELA MARIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 824005 | 40103 0 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 16.997,00 | 0,00 | 16.997,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO A RICARDO MARQUES | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 824006 | 40101 7 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO | 3012945 MOVIMENTO | 8.968,01 | 0,00 | 8.968,01 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ALEXSANDRO | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 824007 | 40102 0 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR | 3012945 MOVIMENTO | 9.163,42 | 0,00 | 9.163,42 | |
| Histórico: PAGAMENTO A ANTONIO BITTENCOURT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 69.531,02 | 0,00 | 69.531,02 |
| 25/08/2022 | 825001 | 40501 6 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 19/2017 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1101 MOVIMENTO | 442,26 | 0,00 | 442,26 | |
| Histórico: PAGAMENTO CAIXA REF. TARIFAS | | | | | | | | | | | | |
| 25/08/2022 | 825002 | 40501 5 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 07/2020 | 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A | 98868 MOVIMENTO | 241,40 | 0,00 | 241,40 | |
| Histórico: PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 683,66 | 0,00 | 683,66 |

Assinado por: ANDEZA SANTOS e JOSÉ VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/7A-1238-5587-AE10 e informe o código 7A-1238-5587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 26/08/2022 | 826001 | 40501 3 | 05/04/2022 | 2257- 33903900/15000000 | | 07/2019 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3012945 MOVIMENTO | 97,34 | 0,00 | 97,34 | |
| Histórico: PAGAMENTO ENERGISA | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | 826002 | 70100 3 | 01/07/2022 | 2001- 44905200/15000000 | 0005/202 2 | 026/2022 | 27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 3012945 MOVIMENTO | 10.849,56 | 0,00 | 10.849,56 | |
| Histórico: PAGAMENTO A VANGUARDA INFORMATICA | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | 826003 | 40500 9 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 99125572 /2021 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3012945 MOVIMENTO | 120,75 | 0,00 | 120,75 | |
| Histórico: PAGAMENTO CORREIOS | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | 826004 | 40700 3 | 07/04/2022 | 2001- 31901300/15000000 | | | 09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - | 3012945 MOVIMENTO | 5.114,13 | 0,00 | 5.114,13 | |
| Histórico: PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SERGIPE PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | 826005 | 40101 8 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS | 3012945 MOVIMENTO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| Histórico: PAGAMENTO VAEP ALDEILSON SOARES | | | | | | | | | | | | |
| 26/08/2022 | 826006 | 40100 6 | 01/04/2022 | 2001- 33909300/15000000 | | | 457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS | 3012945 MOVIMENTO | 11.237,46 | 0,00 | 11.237,46 | |
| Histórico: PAGAMENTO VEREADOR JOSENITO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 41.419,24 | 0,00 | 41.419,24 |
| 30/08/2022 | 830001 | 40700 6 | 07/04/2022 | 2001- 31911300/15000000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3012945 MOVIMENTO | 64.404,58 | 0,00 | 64.404,58 | |
| Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | 830002 | 40700 6 | 07/04/2022 | 2001- 31911300/15000000 | | | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - | 3012945 MOVIMENTO | 8.502,54 | 0,00 | 8.502,54 | |
| Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 72.907,12 | 0,00 | 72.907,12 |
| 31/08/2022 | 831001 | 40501 6 | 05/04/2022 | 2001- 33903900/15000000 | | 19/2017 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1101 MOVIMENTO | 1,26 | 0,00 | 1,26 | |
| Histórico: PAGAMENTO CAIXA TARIFAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1,26 | 0,00 | 1,26 |

Assinado por 2 pessoas: ANA FREZZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.org.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | Total Geral: | 5.826.290,31 | 703.280,56 | 5.123.009,75 |
| | | | | | | | | Qtd de Pagamentos: | 223 | | |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código: 9D7A-1238-3587-AE10





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

AGOSTO/2022

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | | | | | | |
|----------------------------|----------|------------|---------------|---------------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------------|
| Adição | | | | Recurso | | | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | | | | | | | |
| 6853 | 5441 | 30/12/2021 | 05/08/2022 | Anulação do Próprio Órgão | | | | | |
| Ação | Elemento | Fonte | Valor | Ação | Elemento | Fonte | Valor | | |
| 2257 | 31901100 | 15000000 | 120.000,00 | 2001 | 31909200 | 15000000 | 20.000,00 | | |
| 2257 | 31901300 | 15000000 | 40.000,00 | 2001 | 33903500 | 15000000 | 140.000,00 | | |
| | | | Soma: | 160.000,00 | | | | Soma: | 160.000,00 |
| | | | Total: | 160.000,00 | | | | Total: | 160.000,00 |
| | | | Total: | 160.000,00 | | | | Total: | 160.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





DECRETO 6853/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Ficam abertos os créditos suplementares no valor de 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

| | | |
|--|---|------------|
| 01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | |
| 2257 Manutenção da Escola do Legislativo | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 120.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | | 160.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 160.000,00 |
| Total Geral: | | 160.000,00 |

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

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | |
| 2001 Manutenção da Câmara Municipal | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 140.000,00 |
| Soma da Ação: | | 160.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 160.000,00 |
| Total Geral: | | 160.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 5 de agosto de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 5 de agosto de 2022.





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

AGOSTO/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| BENS MÓVEIS | | | | | |
| INCORPORADO AO PATRIMÔNIO | | | | | |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | |
| 701003 | 818001 | 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 18/08/2022 | 10.849,56 | |
| Histórico: | | Valor para aquisição de Nobreak 3000VA Bivolt conforme Pregão Eletrônico nº 05/2022 E cONTRATO DE Nº 26/2022. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| AQUISIÇÃO DE NOBREAK | | UND | 4,0000 | 2.712,390 | 10.849,56 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.849,56 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (1888 / Série: 1 / UF: DF / Emissão: 20/07/2022) | | | | 10.849,56 | |
| Soma Conta Patrimonial: | | | | 10.849,56 | |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | | | | | |
| 531001 | 805003 | 30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 05/08/2022 | 15.000,00 | |
| Histórico: | | Valor para aquisição de Cadeira fixa com prancheta escamoteavel e porta-livros ..., conforme descrição na Ata de Registro de Preços de nº 05/2022 originada do Pregão Eletrônico 04/2022. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Cadeira Fixa com Prancheta Escamoteável | | UND | 50,0000 | 300,000 | 15.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (860 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 22/07/2022) | | | | 15.000,00 | |
| Soma Conta Patrimonial: | | | | 15.000,00 | |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | |
| 711001 | 812004 | 31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI | 12/08/2022 | 10.590,00 | |
| Histórico: | | Valor para Aquisição de Microfones, para atender as necessidades da TV Câmara de Aracaju, conforme Pregão Eletrônico nº 11/2022 e Contrato 28/2022. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| MICROFONE de lapela omnidirecional com conector XLR para filmadora: | | | 3,0000 | 1.600,000 | 4.800,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 4.800,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (230 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/08/2022) | | | | 10.590,00 | |
| 711001 | 812004 | 31.377.259/0001-80 - LARAS COMERCIAL EIRELI | 12/08/2022 | 10.590,00 | |
| Histórico: | | Valor para Aquisição de Microfones, para atender as necessidades da TV Câmara de Aracaju, conforme Pregão Eletrônico nº 11/2022 e Contrato 28/2022. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| MICROFONE de lapela omnidirecional para transmissor da marca Sony modelo UTX-B03: | | | 2,0000 | 2.895,000 | 5.790,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 5.790,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (230 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/08/2022) | | | | 10.590,00 | |
| Soma Conta Patrimonial: | | | | 10.590,00 | |
| Soma Incorporado: | | | | 36.439,56 | |
| TOTAL BENS MÓVEIS: | | | | 36.439,56 | |
| TOTAL GERAL: | | | | 36.439,56 | |

Assinado por: REZSA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10





| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Vi. Médio | Total (B+J-K+M+N) | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | Total (P) (L+M+N) | |
| 62030 Abraçadeira Nylon média (25/30cm - 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 |
| 9461 ÁCIDO MURIÁTICO - EMBALAGEM 1LITRO | 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 | 3,76 |
| 9463 ÁCIDO MURIÁTICO 01 LITRO | LT | 22 | 81,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| 47 AÇÚCAR CRISTAL FARDO COM 30KG. | UND | 136 | 690,9237 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 74 | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,0602 | 0,00 | 5,0803 | 314,9799 | 5,0803 | 375,0038 |
| 95583 AÇUCAR NOTA 10 | 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 |
| 95593 ADESIVO 0,30X0,30 M | UND | 48 | 362,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| 9562 ADOÇANTE | UND | 13 | 53,5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,1211 |
| 17042 AGENDA PERMANENTE | UND | 2 | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 5630 AGENDA TELEFONICA CAPA DURA | 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 |
| 23226 ÁGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS. | UND | 175 | 987,00 | 106 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 206 | 206 | 597,84 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 5,64 | 1.110,84 |
| 94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 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 |
| 3276 AGUA SANITARIA - 1 LITRO | LT | 78 | 210,60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 16,20 | 145,80 | 2,70 | 89,80 |
| 75627 Agua sanitaria 1 Litro com hipoclorico de sódio. | 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 |
| 95604 ÁGUA SANITÁRIA 5 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 |
| 95606 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 5LT | 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 |
| 84188 ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO | UND | 287 | 1.284,4588 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 269 | 269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,0339 | 0,00 | 4,4755 | 80,5584 | 4,4755 | 1.633,3804 |
| 75628 Alcool gel alcoolico A 70° INPM antiséptico | GAL | 16 | 512,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 42,00 |
| 95605 ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML) | UND | 309 | 2.595,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 8,40 | 5,000 |
| 17046 ALMOFADA PARA CARIMBO | UND | 8 | 34,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 24,96 |
| 17048 APAGADOR | UND | 1 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,70 |
| 17049 APONTADOR | UND | 133 | 292,22 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1971 | 62,22 |
| 17050 ARQUIVO MORTO | UND | 30 | 232,8316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,5221 | 0,00 | 0,00 | 15,5221 | 7,7611 | 17,95 |
| 95817 ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX): | UND | 100 | 1.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 48,00 |
| 88696 Avental hospitalar em TNT-avental hospitalar em TNT, gramatura 30g/cm2 | UND | 99 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 36,00 |
| 10041 Balde plástico | 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 |
| 5197 BALDE PLASTICO C/ALÇA 20 LITROS | UND | 2 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 6,00 |
| 26280 BANDEIRA ARACAJU 2,5 PANOS EM CETIM | 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 |
| 63416 BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO 100% POLIESTER, IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE | 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 |
| 54048 BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL ESTAMPADA | 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 |
| 95590 BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE CETIM | 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 |
| 95598 BANDEIRA DO MERCOSUL POLIESTER | 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 |
| 95587 BANDEIRA DO MUNIC DE ARACAJU 2,5 PANOS P | 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 |
| 95588 BANDEIRA ESTADO SERGIPE 2,5 PANOS POLIÉSTER | 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 |
| 95591 BANDEIRA MUNICIPIO ARACAJU C/3 PANOS POLIÉSTER | UND | 2 | 940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 940,00 |
| 97397 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, DIAMTERO MINIMO 3 cm | UND | 2 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 270,00 |
| 17054 BATERIA 9 V | UND | 20 | 285,0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,2547 | 55,41 |
| 85119 Bateria para nobreak 12V 9Ah | 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 |
| 25057 BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1 | BLC | 15 | 167,7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,1814 | 167,7205 |
| 75626 Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm | BLC | 20 | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 3,24 | 34,80 |
| 53918 Bloco Rascunho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75 | BLC | 287 | 746,2864 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,003 | 0,00 | 0,00 | 26,003 | 2,6003 | 81,34 |
| 25041 Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca | BLC | 148 | 207,20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 1,40 | 140,40 |
| 25058 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) COR (ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL | BLC | 18 | 35,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 35,64 |
| 17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM | UND | 91 | 391,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 |

Assinado por: [nome] CPF: [número] Data: [data] Hora: [hora]





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

AGOSTO/2022

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|--|--|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+J-K-L-M+N) | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 25068 | BLC | 7 | 30,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 59 | | |
| 17058 | BLC | 37 | 195,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 73 | | |
| 17062 | UND | 56 | 28,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5052 | 29 | | |
| 62503 | 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 | 00 | | |
| 53808 | UND | 3 | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 40 | | |
| 17064 | UND | 98 | 141,708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,892 | 0,00 | 0,00 | 2,892 | 1,446 | 16 | | |
| 95584 | UND | 6 | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 100 | | |
| 97339 | UND | 200 | 366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 00 | | |
| 97330 | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 00 | | |
| 25688 | M | 200 | 366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 00 | | |
| 97340 | UND | 100 | 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 00 | | |
| 97646 | M | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 00 | | |
| 17065 | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | | |
| 3092 | CX | 10 | 1.120,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 112,00 | 00 | | |
| 97338 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 00 | | |
| 62682 | UND | 8 | 162,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 88 | | |
| 17066 | UND | 61 | 40,1383 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,5842 | 0,00 | 0,00 | 31,5842 | 0,658 | 41 | | |
| 17067 | UND | 689 | 295,4334 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,9026 | 0,00 | 0,00 | 90,9026 | 0,4288 | 08 | | |
| 17069 | UND | 216 | 70,4492 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8369 | 0,00 | 0,00 | 52,8369 | 0,3262 | 23 | | |
| 17070 | UND | 1.998 | 879,12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,44 | 12 | | |
| 17072 | UND | 558 | 66,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 95 | | |
| 17073 | UND | 441 | 143,3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,325 | 47 | | |
| 17074 | UND | 531 | 161,5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3042 | 71 | | |
| 17076 | UND | 62 | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 00 | | |
| 25066 | UND | 3.950 | 1.640,62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,2302 | 0,00 | 0,00 | 6,2302 | 0,4153 | 98 | | |
| 25065 | UND | 783 | 602,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 91 | | |
| 17082 | UND | 1 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 00 | | |
| 25064 | 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 | 00 | | |
| 97392 | M² | 6 | 294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 00 | | |
| 50556 | UND | 13 | 203,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,625 | 25 | | |
| 17086 | 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 | 00 | | |
| 10848 | CX | 61 | 244,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 4,00 | 00 | | |
| 17087 | 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 | 00 | | |
| 10853 | CX | 35 | 133,00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 3,80 | 20 | | |
| 17088 | CX | 5 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 50 | | |
| 10857 | CX | 24 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 4,00 | 00 | | |
| 17089 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | | |
| 10859 | CX | 49 | 181,30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 3,70 | 70 | | |
| 17090 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | | |
| 10861 | CX | 22 | 81,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 3,70 | 90 | | |
| 17091 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 | | |

Assinado por 2 pessoas: CARMINEIA JOSUE REIS, MARIANE DE SIQUEIRA ALMEIDA e ALESSANDRO CARVALHO DE SIQUEIRA em 22/09/2022 às 10:15:33. Para verificar o conteúdo acesse https://www.portaltransparencia.ser.gov.br/arquivos/2022/09/09_2022_00001124662867869863.pdf





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

AGOSTO/2022

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|--|--|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | Vi. Médio | Total (B+J+M-N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | | | Total (P) (L+M-N) | | |
| 10864 | CX | 8 | 29,60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 3,70 | 10 | | |
| 17092 | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 34263 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5082 | CX | 36 | 94,4389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,8563 | 0,00 | 0,00 | 28,8563 | 2,6233 | 65 | | |
| 3207 | CX | 174 | 651,9011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,4931 | 0,00 | 0,00 | 7,4931 | 3,7466 | 64 | | |
| 3694 | UND | 14 | 100,80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 7,20 | 40 | | |
| 95599 | UND | 2 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | | |
| 17094 | UND | 10 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 3,80 | 40 | | |
| 17098 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 95602 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22919 | CX | 4.060 | 14.291,20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 8 | 3.943 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 28,16 | 411,84 | 3,52 | 13 | | |
| 96596 | UND | 0 | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 72 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 4,00 | 26 | | |
| 22920 | CX | 1.324 | 1.942,2856 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,0047 | 0,00 | 0,00 | 22,0047 | 1,467 | 1 | | |
| 95589 | M | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17102 | ROL | 13 | 73,5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,6543 | 73 | | |
| 3211 | UND | 45 | 83,7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8616 | 3 | | |
| 96560 | UND | 96 | 537,60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,80 | 0,00 | 28,00 | 240,80 | 5,60 | 29 | | |
| 50558 | UND | 134 | 209,2875 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,2936 | 0,00 | 4,6855 | 40,608 | 1,5618 | 68 | | |
| 23838 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 97333 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 17 | | |
| 97335 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | | |
| 97332 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | | |
| 23672 | UND | 2 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | | |
| 1246 | UND | 5 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | | |
| 97337 | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | | |
| 97336 | UND | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | | |
| 53780 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1248 | UND | 4 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | |
| 3859 | UND | 9 | 62,37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 6,93 | 10 | | |
| 88824 | UND | 14 | 322,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 322 | | |
| 17107 | UND | 26 | 49,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | | |
| 17108 | PCT | 37 | 149,11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 4,03 | 1,005 | | |
| 62510 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17109 | UND | 7.115 | 1.351,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3 | | |
| 17110 | UND | 719 | 213,5071 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,9085 | 0,00 | 0,00 | 8,9085 | 0,297 | 4 | | |
| 22964 | UND | 1.770 | 336,2829 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1.705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,3494 | 0,00 | 0,00 | 12,3494 | 0,19 | 3 | | |
| 17112 | UND | 3.059 | 524,3758 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,4284 | 0,00 | 0,00 | 3,4284 | 0,1714 | 0 | | |
| 17114 | UND | 1.700 | 2.803,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6491 | 0 | | |
| 25062 | UND | 349 | 31,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 30 | | |
| 25060 | UND | 1.532 | 434,3714 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1.501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,7895 | 0,00 | 0,00 | 8,7895 | 0,2835 | 25 | | |
| 25061 | UND | 3.966 | 1.036,6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2614 | 1 | | |
| 17115 | UND | 216 | 53,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2476 | 2 | | |
| 17116 | UND | 364 | 204,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5611 | 2 | | |
| 17117 | UND | 508 | 228,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4505 | 228 | | |



Assinado por 2 pessoas: (00009073) ACAMIZABAPR055558RECOMPAITALE DE DESJUS...
 em 02/09/2022 às 14:50:50
 CPassante

Assinado por 1 pessoa: (00009073) ACAMIZABAPR055558RECOMPAITALE DE DESJUS...
 em 02/09/2022 às 14:50:50
 CPassante



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

AGOSTO/2022

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+D+M+N) | | |
|---------|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------|---------|------------|-----------|-------------------|----------|------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | |
| 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 | 0,5336 | 160,08 | |
| 50560 | ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM | UND | 152 | 106,40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 106,80 | |
| 17120 | ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE | UND | 10 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 25,00 | |
| 17121 | ESTILETE GRANDE | UND | 6 | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 16,80 | |
| 1417 | ESTOPA | UND | 1 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | |
| 3644 | ESTOPA PCT | PCT | 6 | 46,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 46,20 | |
| 1420 | ETANOL COMUM | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17123 | ETIQUETA P/ CD | CX | 3 | 43,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 43,26 | |
| 17124 | ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX | PCT | 15 | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 225,00 | |
| 17125 | FITA ADESIVA | UND | 33 | 217,3265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,1713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,1713 | 0,00 | 0,00 | 6,5857 | 204,1552 | |
| 22992 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M | UND | 46 | 87,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 87,40 | |
| 95825 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO: | UND | 45 | 303,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 303,75 | |
| 58534 | Fita aluminizada (45mm x 40m aproximadamente) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95826 | FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA: | UND | 24 | 249,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 249,60 | |
| 25043 | Fita Crepe Branca 48mm de largura à base de borracha e resina. | UND | 18 | 187,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 187,20 | |
| 62025 | Fita isolante 20m (aproximadamente) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62786 | Fita silver tape para ar condicionado | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7193 | FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO | UND | 10 | 61,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,128 | 61,28 | |
| 50387 | Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm. | UND | 40 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 120,00 | |
| 50561 | FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM | UND | 20 | 48,2091 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,8732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,8732 | 0,00 | 0,00 | 2,4105 | 48,2091 | |
| 95596 | FONE DE OUVIDO (PROTEÇÃO ESPUMA) | UND | 1 | 33,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 33,30 | |
| 32756 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 50545 | GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95809 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX: | UND | 9 | 549,90 | 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 | 61,10 | 549,90 | |
| 50505 | Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox | UND | 2 | 122,20 | 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 | 61,10 | 122,20 | |
| 1659 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 6.534,61 | 0 | 0 | 0 | 6.534,61 | 0 | 0 | 41.754,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.754,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.754,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.754,365 |
| 63108 | Grafite em pó ou spray 200ml (aproximadamente) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96586 | GRAMPEADOR DE MESA MEDINDO 19,5 CM (APROX) CAPACIDADE GRAMPEAR 30 FOLHAS | UND | 8 | 328,80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,30 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 328,80 | |
| 17132 | GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17133 | GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61129 | GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ACIMA DE 20FL | UND | 12 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 396,00 | |
| 17134 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS | UND | 2 | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 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 | 12 | 64,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 64,32 | |
| 17135 | GRAMPO 26/6 | CX | 28 | 122,9076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,7791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,7791 | 0,00 | 0,00 | 4,3896 | 122,9076 | |
| 17136 | GRAMPO TRILHO | CX | 53 | 795,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 795,00 | |
| 97329 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO DE SOBREPOR | UND | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 41,40 | |
| 50546 | JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO | UND | 3 | 151,50 | 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 | 50,50 | 151,50 | |
| 17140 | LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE | UND | 8 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,08 | |
| 17143 | LEITE EM PÓ DESNATADO 300G | LT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12923 | LEITE EM PÓ INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS | UND | 64 | 1.011,20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 1.011,20 | |
| 27278 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 16,86 | |
| 26364 | LIMPADOR MULTIUSO - 500ML | UND | 153 | 443,70 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 113,10 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 443,70 | |

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO JACINTAS VARIAS: //antarcad@antarcad.com.br



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

AGOSTO/2022

Assinado por 2 pessoas: CARMENELIZACAMARAOUSSEIRRECOMUNITALE DE JESUS em 02/09/2022 às 11:00:33. URL: http://transparencia.municipal.aracaju.se.gov.br/arquivos/arquivos.asp?ativo=15290

1000

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|---------|-----------|-------------------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+D-M+N) |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 95585 | UN | 3 | 639,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 639,00 | |
| 17174 | UN | 21 | 504,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 24,00 | 480,00 | |
| 34315 | UN | 23 | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 20,00 | 460,00 | |
| 17176 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17177 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35665 | UN | 3 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 32813 | UN | 24 | 312,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 240,00 | |
| 43761 | CT | 5 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 25045 | CT | 19 | 204,5294 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,5294 | 0,00 | 0,00 | 204,5294 | 0,00 | 0,00 | 204,5294 | |
| 17179 | UN | 39 | 31,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 31,98 | |
| 67601 | UN | 122 | 317,6035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,4132 | 0,00 | 0,00 | 10,4132 | 0,00 | 2,6033 | 307,002 | |
| 95597 | UN | 10 | 2.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 2.130,00 | |
| 14461 | UN | 68 | 414,80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 18,30 | 79,30 | 6,10 | 38,50 | 336,50 | |
| 21420 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62026 | UN | 20 | 41,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 41,20 | |
| 62024 | UN | 26 | 28,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 28,60 | |
| 54063 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62033 | UN | 4 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 28,00 | |
| 17186 | UN | 1 | 0,5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5445 | 0,5445 | |
| 35669 | UN | 10 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | |
| 62512 | UN | 4 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 150,00 | |
| 17187 | UN | 4 | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 46,00 | 184,00 | |
| 43750 | UN | 2 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | |
| 50563 | UN | 22 | 59,40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | |
| 50564 | GAL | 22 | 279,0333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 12,6833 | 266,3533 | |
| 17190 | PCT | 6 | 9,0622 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5311 | 0,00 | 3,0207 | 1,5104 | 1,5104 | 1,5104 | 7,5519 | |
| 22910 | FD | 65 | 875,8444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,2708 | 0,00 | 26,9491 | 94,3217 | 13,4745 | 51,8472 | 808,0227 | |
| 17189 | FD | 134 | 964,2932 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,3924 | 0,00 | 21,5887 | -7,1962 | 7,1962 | 1,1694 | 1.001,94 | |
| 62680 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63080 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75623 | UN | 20 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 500,00 | |
| 95601 | UN | 3 | 209,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 209,70 | |
| 95600 | UN | 9 | 292,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 292,50 | |
| 95607 | UN | 7 | 292,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 292,60 | |
| 95608 | UN | 7 | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 324,00 | |
| 53789 | UN | 7 | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 17,15 | |
| 62505 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95603 | UN | 13 | 845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 845,00 | |
| 88713 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17193 | UN | 11 | 65,0925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,7525 | 0,00 | 0,00 | 17,7525 | 5,9175 | 5,9175 | 65,0925 | |
| 17194 | UN | 6 | 32,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 32,70 | |
| 15776 | UN | 9 | 54,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 54,90 | |
| 4927 | UN | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50732 | UN | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 97327 | UN | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 190,30 | |
| 97326 | UN | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 90,90 | |





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

AGOSTO/2022

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J-D+M-N) | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 95586 TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50 | PCT | 46 | 506,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 506,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 17197 VASSOURA DE NAYLON | UND | 2 | 26,2844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,2844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,2844 | 0,00 | 26,2844 | 0,00 |
| 5213 VASSOURA DE PIACAUA | UND | 21 | 194,4982 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,2618 | 0,00 | 0,00 | 9,2618 | 9,2618 | 185,2364 | 194,4982 | |
| 75496 Vassourinha para banheiro de naylon com cabo plastico | UND | 11 | 51,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,725 | 51,975 | 51,975 | |
| 62507 Veda anel com guia para vaso sanitario | UND | 1 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | |
| 25037 xícaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xícara e pires | UND | 5 | 266,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 266,50 | 266,50 | |
| Total Geral : | | 48.130,00 | 92.684,794 | 7.077,61 | 0 | 0 | 8.390,61 | 0 | 62 | 46.879,00 | 44.900,945 | 0,000 | 0,000 | 50.087,808 | 0,000 | 254,979 | 49.832,829 | | 87.559,111 | | | |

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO CÂMARA MUNICIPAL DE SERGIPE - REFORMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL DE JESUS PARA verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara.aracaju.1doc.com.br/verificacao/87559111





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

AGOSTO/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+D+M+N) | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------------|------------------|------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | |
| 3029 | Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 6 | 1.204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 6.534,61 | 0 | 0 | 6.534,61 | 0 | 0 | 0 | 41.754,365 | 0,00 | 0,00 | 41.754,365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.754,365 | 0,00 | 41.754,365 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 602 | 4.646,4974 | 106 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 | 488 | 597,84 | 0,00 | 0,00 | 2.117,4602 | 0,00 | 5,0803 | 2.112,3799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.4179 | 3.131,675 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 5.445 | 17.918,7856 | 84 | 0 | 0 | 152 | 0 | 8 | 5.385 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 510,0047 | 0,00 | 28,16 | 481,8447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3005 | 17.722,908 | |
| 3016 | Material de Expediente | 35.697 | 39.015,724 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 34.746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521,8539 | 0,00 | 0,00 | 3.521,8539 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.493,001 | |
| 3015 | Material de Festividades e Homenagens | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 3.888 | 19.012,1374 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 50 | 3.425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,1936 | 0,00 | 191,7384 | 1.802,4552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.209,222 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 21 | 1.116,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,38 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 1.443 | 1.308,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,94 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 321 | 5.358,28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 30,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.218,28 | |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 48 | 362,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,40 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 658 | 2.708,35 | 353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.009 | 2.212,74 | 0,00 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.8574 | 4.928,16 | |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 1 | 33,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | |
| Total Geral : | | 48.130,00 | 92.684,794 | 7.077,61 | 0 | 0 | 8.390,61 | 0 | 62 | 46.879,00 | 44.900,945 | 0,000 | 0,000 | 50.087,808 | 0,000 | 254,979 | 49.832,829 | | | | | 87.559,11 | |

Assinado por 2 pessoas: C:\WINDOWS\system32\OSSEC\REQUERIMENTALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaj.u.1doc.com.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO

| ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
|---------------|---------------|---------------|
| R\$ 44.900,94 | R\$ 49.832,83 | R\$ 87.752,91 |

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Agosto de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de Agosto 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 Almoxarifado identificando o valor de **R\$ 87.752,91 (Oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos)**.

Conquelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Agosto de 2022.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 90CE-A7F4-D686-8D58

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 02/09/2022 10:12:55 (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/90CE-A7F4-D686-8D58>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO | 86,92 | 0,00 | 767,12 | 854,04 |
| BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO | 5.532,53 | 0,00 | 0,00 | 5.532,53 |
| CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO | 20.045,81 | 0,00 | 0,00 | 20.045,81 |
| Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 25.665,26 | 0,00 | 767,12 | 26.432,38 |
| 1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | 78.352,84 | 0,00 | 0,00 | 78.352,84 |
| Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | 33.625,19 | 0,00 | 0,00 | 33.625,19 |
| Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 111.978,03 | 0,00 | 0,00 | 111.978,03 |
| 1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | | | | |
| Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO | 4.153.921,54 | 0,00 | 0,00 | 4.153.921,54 |
| Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,03 | 0,00 | 4.599,84 | 4.599,87 |
| Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,03 | 0,00 | 4.599,85 | 4.599,91 |
| Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 54.542,00 | 0,00 | 0,00 | 54.542,00 |
| Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 54.536,65 | 0,00 | 0,00 | 54.536,65 |
| Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 4.263.000,25 | 0,00 | 9.199,69 | 4.272.199,94 |
| Total Geral: | 4.400.643,54 | 0,00 | 9.966,81 | 4.410.610,35 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/90741238-1>





Conciliação da Conta 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

86,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/08/2022 ATM - COBRANCA Internet Banking

767,12

Total: 767,12

(-) 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

854,92

Data: 31/08/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

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

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

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

4.560,15

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

37,71

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

1,23

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

0,02

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

0,73

Total: 4.599,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 31/08/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE NITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

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

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

Saldo em **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 4.599,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 31/08/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10





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 | 86,92 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 4.153.921,54 + | | |
| ▼ 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 | 4.154.008,46 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 4.153.921,54 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 28

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 01/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 98.125,34 - | -98.097,33 - |
| 01/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 8.324,66 - | -106.421,99 - |
| 01/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 106.522,58 + | 100,59 + |
| 02/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 25474 | 33,70 - | 66,89 + |
| 02/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 716,30 - | -649,41 - |
| 02/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO | 25482 | 15.120,00 - | -15.769,41 - |
| 02/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 25487 | 310,50 - | -16.079,91 - |
| 02/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 13.000,00 - | -29.079,91 - |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VERALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara.caui.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10



| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|--------------|
| 02/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 29.165,84 + | 85,93 + |
| 03/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 681,00 - | -595,07 - |
| 03/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC | 14013 | 30.000,00 - | -30.595,07 - |
| | | 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA | | | |
| 03/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 7.336,63 - | -37.931,70 - |
| 03/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 8.762,82 - | -46.694,52 - |
| 03/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 46.725,83 + | 31,31 + |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 20.542,84 - | -20.511,53 - |
| | | 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | | | |
| 04/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.550,00 - | -26.061,53 - |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 32208 | 33,80 - | -26.095,33 - |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.085,56 - | -27.180,89 - |
| | | 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI | | | |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 32218 | 329,56 - | -27.510,45 - |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 32225 | 1.098,55 - | -28.609,00 - |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 32229 | 1.583,74 - | -30.192,74 - |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 32231 | 2.124,71 - | -32.317,45 - |
| 04/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.500,00 - | -33.817,45 - |
| | | 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT | | | |
| 04/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 33.885,41 + | 67,96 + |
| 09/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 439,20 - | -371,24 - |
| 09/08/2022 | | LANC A DEBITO | 221353 | 75,33 - | -446,57 - |
| 09/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 510,99 + | 64,42 + |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 32427 | 1.880,64 - | -1.816,22 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.119,36 - | -9.935,58 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 31.035,11 - | -40.970,69 - |
| | | 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 10/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.887,00 - | -42.857,69 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 32439 | 55,00 - | -42.912,69 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 32444 | 16,50 - | -42.929,19 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.028,50 - | -43.957,69 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 11.265,89 - | -55.223,58 - |
| | | 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMIENTOS E P LTDA | | | |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 10.508,00 - | -65.731,58 - |
| | | 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |
| 10/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.727,74 - | -67.459,32 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 32466 | 60,26 - | -67.519,58 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.599,02 - | -70.118,60 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 32477 | 47,64 - | -70.166,24 - |
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 32482 | 97,12 - | -70.263,36 - |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10



| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|--------|----------------|-----------------|
| 10/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 32498 | 1.845,33 - | -72.108,69 - |
| 10/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20 | 2227 | 3.000,00 + | -69.108,69 - |
| 10/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 69.116,23 + | 7,54 + |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM - DESO | 21292 | 331,50 - | -323,96 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM - DESO | 21295 | 787,53 - | -1.111,49 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM - DESO | 21297 | 2.358,30 - | -3.469,79 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 21306 | 15,90 - | -3.485,69 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA | 994004 | 779,10 - | -4.264,79 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 9.314,99 - | -13.579,78 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 21316 | 688,38 - | -14.268,16 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 21318 | 65,00 - | -14.333,16 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.235,00 - | -15.568,16 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 681,00 - | -16.249,16 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO | 994004 | 22.446,11 - | -38.695,27 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 21335 | 350,29 - | -39.045,56 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 21338 | 1.645,44 - | -40.691,00 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 21341 | 91,99 - | -40.782,99 - |
| 11/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA | 994003 | 15.000,00 - | -55.782,99 - |
| 11/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 30.220,00 - | -86.002,99 - |
| 11/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 145.530,99 - | -231.533,98 - |
| 11/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 17.000,00 - | -248.533,98 - |
| 11/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 39.666,65 - | -288.200,63 - |
| 11/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 15.000,00 - | -303.200,63 - |
| 11/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA | 14013 | 1.567,50 - | -304.768,13 - |
| 11/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA | 14013 | 17.000,00 - | -321.768,13 - |
| 11/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 14013 | 34.342,67 - | -356.110,80 - |
| 11/08/2022 | | LANC A DEBITO | 221418 | 82,50 - | -356.193,30 - |
| 11/08/2022 | | LANC A DEBITO | 221419 | 817.797,67 - | -1.173.990,97 - |
| 11/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 1.174.033,96 + | 42,99 + |
| 12/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA | 994004 | 17.000,00 - | -16.957,01 - |
| 12/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 17.015,98 + | 58,97 + |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 48701 | 75,00 - | -16,03 - |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 48705 | 41,66 - | -57,69 - |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|--------------|
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 48708 | 1.536,38 - | -1.594,07 - |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 10.417,06 - | -12.011,13 - |
| | | 014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.425,00 - | -13.436,13 - |
| | | 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA | | | |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 12.200,00 - | -25.636,13 - |
| | | 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA | | | |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 10.000,00 - | -35.636,13 - |
| | | 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS | | | |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 5.734,87 - | -41.371,00 - |
| | | 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 15/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 41.443,91 + | 72,91 + |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 15.523,76 - | -15.450,85 - |
| | | 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20276 | 142,18 - | -15.593,03 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20286 | 790,60 - | -16.383,63 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20291 | 1.197,47 - | -17.581,10 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20299 | 126,77 - | -17.707,87 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20306 | 66,81 - | -17.774,68 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20314 | 25,69 - | -17.800,37 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20324 | 25,69 - | -17.826,06 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 20331 | 8.268,92 - | -26.094,98 - |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.300,00 - | -29.394,98 - |
| 16/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 12.542,48 - | -41.937,46 - |
| | | 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA | | | |
| 16/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 13.504,07 - | -55.441,53 - |
| 16/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 32.309,92 - | -87.751,45 - |
| 16/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 87.789,98 + | 38,53 + |
| 17/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 0,63 - | 37,90 + |
| 17/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 597,84 - | -559,94 - |
| 17/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 10.590,00 - | -11.149,94 - |
| | | 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI | | | |
| 17/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 13.500,00 - | -24.649,94 - |
| 17/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 9.500,00 - | -34.149,94 - |
| | | 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA | | | |
| 17/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 336,00 - | -34.485,94 - |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------|----------------|----------------|
| 17/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 34.583,67 + | 97,73 + |
| 18/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 13.064,85 - | -12.967,12 - |
| 18/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 12.987,22 + | 20,10 + |
| 19/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 10.053,79 - | -10.033,69 - |
| 19/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA | 994003 | 11.550,84 - | -21.584,53 - |
| 19/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA | 994003 | 12.654,27 - | -34.238,80 - |
| 19/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00 | 796 | 5.835.181,33 + | 5.800.942,53 + |
| 22/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA | 994003 | 1.425,00 - | 5.799.517,53 + |
| 22/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA | 994003 | 1.500,00 - | 5.798.017,53 + |
| 22/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 1.670.000,00 - | 4.128.017,53 + |
| 22/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 215.000,00 - | 3.913.017,53 + |
| 23/08/2022 | Internet Banking | ATM-PREFEITURA | 19841 | 75,00 - | 3.912.942,53 + |
| 23/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 13.748,00 - | 3.899.194,53 + |
| 23/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO | 994003 | 9.441,48 - | 3.889.753,05 + |
| 23/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 11.213,11 - | 3.878.539,94 + |
| 23/08/2022 | | DB PAG DE FOLHA | 300012 | 1.768.536,10 - | 2.110.003,84 + |
| 24/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 16.997,00 - | 2.093.006,84 + |
| 24/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 10.849,56 - | 2.082.157,28 + |
| 24/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.968,01 - | 2.073.189,27 + |
| 24/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 9.163,42 - | 2.064.025,85 + |
| 24/08/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 17248 | 10.849,56 + | 2.074.875,41 + |
| 24/08/2022 | | APLICAÇÃO CDB | 226596 | 2.074.875,41 - | 0,00 + |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 25231 | 1.418,07 - | -1.418,07 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 157,17 - | -1.575,24 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE | 994003 | 5.103,42 - | -6.678,66 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 11.237,46 - | -17.916,12 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 27.909,41 - | -45.825,53 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 25247 | 8.438,29 - | -54.263,82 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS | 994004 | 14.000,00 - | -68.263,82 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L | 994004 | 366,59 - | -68.630,41 - |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------|
| 26/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.818,63 - | -71.449,04 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 10.849,56 - | -82.298,60 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 25260 | 97,34 - | -82.395,94 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 25261 | 120,75 - | -82.516,69 - |
| 26/08/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | 994003 | 4.201,06 - | -86.717,75 - |
| 26/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 86.774,74 + | 56,99 + |
| 30/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 96.606,98 - | -96.549,99 - |
| 30/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 12.753,82 - | -109.303,81 - |
| 30/08/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14108 | 313.611,73 - | -422.915,54 - |
| 30/08/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 423.002,46 + | 86,92 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 26/07/2022 | | Saldo Anterior | | | 5.693,87 C |
| 22/08/2022 | | + TED-Crédito em Conta | 235.426.593 | 215.000,00 C | |
| 22/08/2022 | | Folha de Pagamento | 83.928 | 214.919,94 D | 5.773,93 C |
| 23/08/2022 | | + Tar Pag Salár Créd Conta | 812.351.100.332.552 | 241,40 D | 5.532,53 C |
| 31/08/2022 | | S A L D O | | | 5.532,53 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/09/2022 - 10:12

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.299,00 C |
| 22/08/2022 | 000047 | CRED TED | 1.670.000,00 C | 1.674.299,00 C |
| 23/08/2022 | 300843 | DB FOL PAG | 1.612.744,41 D | 61.554,59 C |
| 25/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 40.465,26 D | 21.089,33 C |
| 25/08/2022 | 300843 | DB FOL PAG | 600,00 D | 20.489,33 C |
| 25/08/2022 | 300843 | DEB TARIFA | 442,26 D | 20.047,07 C |
| 29/08/2022 | 300843 | DEB TARIFA | 1,26 D | 20.045,81 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 78.352,84 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 78.352,84 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96 | 4662 | 63.738,06 + | 63.738,06 + |
| 10/08/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 994003 | 31.035,11 + | 94.773,17 + |
| 11/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 31.035,11 - | 63.738,06 + |
| 15/08/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 994003 | 5.734,87 + | 69.472,93 + |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI | 48732 | 2.041,15 - | 67.431,78 + |
| 15/08/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI | 48738 | 67.431,78 - | 0,00 + |
| 29/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96 | 5596 | 78.352,84 + | 78.352,84 + |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE CESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10



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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 33.625,19 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 33.625,19 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) | Saldo Anterior: 0,00 |
|------------|-----------------------|--|-------|-------------|---------------------|----------------------|
| 01/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96 | 4664 | 33.525,38 + | 33.525,38 + | |
| 11/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 31.035,11 + | 64.560,49 + | |
| 15/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E | 14013 | 64.560,49 - | 0,00 + | |
| 29/08/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96 | 5598 | 33.625,19 + | 33.625,19 + | |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 9D7A-1238-3587-AE10



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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/07/2022 | Saldo Bruto Anterior | 4.206.739,75 |
| 01/08/2022 | Resgate 563699 | 106.522,58 |
| 02/08/2022 | Resgate 563961 | 29.165,84 |
| 03/08/2022 | Resgate 564229 | 46.725,83 |
| 04/08/2022 | Resgate 564467 | 33.885,41 |
| 09/08/2022 | Resgate 565240 | 510,99 |
| 10/08/2022 | Resgate 565459 | 69.116,23 |
| 11/08/2022 | Resgate 565672 | 132.462,45 |
| 11/08/2022 | Resgate 565673 | 1.041.571,51 |
| 12/08/2022 | Resgate 565852 | 17.015,98 |
| 15/08/2022 | Resgate 566122 | 41.443,91 |
| 16/08/2022 | Resgate 566355 | 87.789,98 |
| 17/08/2022 | Resgate 566552 | 34.583,67 |
| 18/08/2022 | Resgate 566789 | 12.987,22 |
| 24/08/2022 | Aplicação 226596 | 2.074.875,41 |
| 26/08/2022 | Resgate 568565 | 86.774,74 |
| 30/08/2022 | Resgate 569177 | 250.471,72 |
| 30/08/2022 | Resgate 569178 | 172.530,74 |
| 31/08/2022 | Rendimento no Período | 35.865,18 |
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Atual | 4.153.921,54 |

Saldo Líquido: R\$ 4.153.921,54**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|-------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 01/08/2022 | R\$ 106.522,58 | R\$ 2.022,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02/08/2022 | R\$ 29.165,84 | R\$ 565,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

| | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 03/08/2022 | R\$ 46.725,83 | R\$ 925,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/08/2022 | R\$ 33.885,41 | R\$ 685,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09/08/2022 | R\$ 510,99 | R\$ 11,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/08/2022 | R\$ 69.116,23 | R\$ 1.516,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/08/2022 | R\$ 1.174.033,96 | R\$ 15.697,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 12/08/2022 | R\$ 17.015,98 | R\$ 215,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/08/2022 | R\$ 41.443,91 | R\$ 542,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 16/08/2022 | R\$ 87.789,98 | R\$ 1.186,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 17/08/2022 | R\$ 34.583,67 | R\$ 482,48 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 18/08/2022 | R\$ 12.987,22 | R\$ 186,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 26/08/2022 | R\$ 86.774,74 | R\$ 1.471,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/08/2022 | R\$ 423.002,46 | R\$ 6.390,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 2.163.558,80 | R\$ 31.900,44 | 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: 01/08/2022 a 31/08/2022 Emissão: 02/09/2022 08:20:35

| Data | Histórico | Ori Documento | Valor | Saldo |
|-------|----------------|---------------|-------|-------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR | | | 0,03 |
| | SALDO ATUAL | | | 0,03 |

SALDO POR SUB-CONTA

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



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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2022 a 31/08/2022 Emissão: 02/09/2022 08:22:38

| Data | Histórico | Ori Documento | Valor | Saldo |
|-------|----------------|---------------|-------|-------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR | | | 0,03 |
| | SALDO ATUAL | | | 0,03 |

SALDO POR SUB-CONTA

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



Agência : 0034-1 João Pessoa
 Conta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
 CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2022 a 31/08/2022 Emissão: 02/09/2022 08:23:25

| Data | Histórico | Ori Documento | Valor | Saldo |
|-------|--------------------|---------------|---------|-----------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR | | | 54.143,57 |
| 01/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 0,65C | 54.144,22 |
| 01/08 | JUROS | 000000000 | 2,01C | 54.146,23 |
| 18/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 7,71C | 54.153,94 |
| 18/08 | JUROS | 000000000 | 16,47C | 54.170,41 |
| 22/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 0,01C | 54.170,42 |
| 22/08 | JUROS | 000000000 | 0,02C | 54.170,44 |
| 22/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 5,66C | 54.176,10 |
| 22/08 | JUROS | 000000000 | 13,58C | 54.189,68 |
| 25/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 113,08C | 54.302,76 |
| 25/08 | JUROS | 000000000 | 239,24C | 54.542,00 |
| | SALDO ATUAL | | | 54.542,00 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 0001/18.1 | 3.311,88 | 7,47 | 2,66 |
| 0002/21.1 | 2.731,37 | 4,84 | 1,73 |
| 0003/25.1 | 48.088,38 | 54,21 | 19,53 |
| 0004/01.1 | 405,86 | 0,00 | 0,00 |
| 0005/20.1 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |



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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2022 a 31/08/2022 Emissão: 02/09/2022 08:24:23

| Data | Histórico | Ori Documento | Valor | Saldo |
|-------|--------------------|---------------|---------|-----------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR | | | 54.138,21 |
| 01/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 0,65C | 54.138,86 |
| 01/08 | JUROS | 000000000 | 2,01C | 54.140,87 |
| 19/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 7,74C | 54.148,61 |
| 19/08 | JUROS | 000000000 | 16,45C | 54.165,06 |
| 22/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 0,01C | 54.165,07 |
| 22/08 | JUROS | 000000000 | 0,02C | 54.165,09 |
| 22/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 5,66C | 54.170,75 |
| 22/08 | JUROS | 000000000 | 13,58C | 54.184,33 |
| 25/08 | CORRECAO MONETARIA | 000000000 | 113,08C | 54.297,41 |
| 25/08 | JUROS | 000000000 | 239,24C | 54.536,65 |
| | SALDO ATUAL | | | 54.536,65 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 0001/19.1 | 3.306,52 | 6,92 | 2,10 |
| 0002/21.1 | 2.731,36 | 4,84 | 1,73 |
| 0003/25.1 | 48.088,37 | 54,21 | 19,53 |
| 0004/01.1 | 405,89 | 0,00 | 0,00 |
| 0005/20.1 | 4,51 | 0,00 | 0,00 |





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

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

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 4.410.610,35

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 5.532,53 | 0,00 | 0,00 | 5.532,53 |
| 047 Banco do Estado de Sergipe S.A. | 4.375.065,20 | 0,00 | 9.966,81 | 4.385.032,01 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 20.045,81 | 0,00 | 0,00 | 20.045,81 |
| Total | 4.400.643,54 | 0,00 | 9.966,81 | 4.410.610,35 |

III - Total geral (I + II) R\$4.410.610,35

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

Município de Aracaju, 31 de agosto de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9D7A-1238-3587-AE10> e informe o código 1238-3587-AE10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros

AGOSTO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 16/08/2022 | 081600 | Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de julho de 2022 | 32.309,92 |
| | 1 | | |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Soma Conta Bancária: | 32.309,92 |
| Total Registros: | 1 |
| Soma Conta Repasse: | 32.309,92 |
| Total Registros: | 1 |
| Soma Repasses Concedidos: | 32.309,92 |
| Total Registros: | 1 |

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 19/08/2022 | 081900 | Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Relativo ao Doudecimo do mês de 1 agosto/2022, em cumprimento a EC. 29/2000 | 5.835.181,00 |
| | 1 | | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Soma Conta Bancária: | 5.835.181,00 |
| Total Registros: | 1 |
| Soma Conta Repasse: | 5.835.181,00 |
| Total Registros: | 1 |
| Soma Repasses Recebidos: | 5.835.181,00 |
| Total Registros: | 1 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Órgão: | 5.867.491,92 |
| Total Registros: | 2 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Geral: | 5.867.491,92 |
| Total Registros: | 2 |

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.sergipe.br/validacao/9D7A-1238-3587-AE00 e informe o código 9D7A-1238-3587-AE00





Exercício Até: AGOSTO/2022

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 46.896.165,92 | 59.589.021,81 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 214.715,28 | 191.324,61 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS | | 214.715,28 | 191.324,61 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS | | 46.681.450,64 | 59.397.697,20 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 46.681.450,64 | 59.397.697,20 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 44.717.521,87 | 63.376.065,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 38.894.366,16 | 41.921.770,17 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | | 24.524.244,55 | 33.659.916,37 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 5.954.673,94 | 6.969.326,33 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | | 7.579.340,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 836.107,67 | 1.292.527,47 |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 293.311,06 | 10.458.446,67 |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | | 291.856,66 | 10.456.466,67 |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.454,40 | 1.980,00 |
| USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.610.403,50 | 4.020.503,12 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 336.807,24 | 422.459,95 |
| SERVICIOS | | 2.273.596,26 | 3.598.043,17 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 11.921,54 | 14.501,84 |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS | | 11.921,54 | 14.501,84 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS | | 850.664,68 | 3.709.188,23 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 850.664,68 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 3.709.188,23 |
| TRIBUTARIAS | | 0,00 | 400,00 |
| CONTRIBUICOES | | 0,00 | 400,00 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.056.854,93 | 3.251.255,44 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.056.854,93 | 3.251.255,44 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 2.178.644,05 | -3.787.043,56 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D7A-1238-3587-AE10

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/09/2022 11:52:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 13/09/2022 09:39:06 (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/9D7A-1238-3587-AE10>