



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE
EXERCÍCIO 2023

B A L A N C E T E

M E N S A L

F E V E R E I R O / 2 0 2 3





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.

RICARDO VASCONCELOS SILVA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2023/2024

PRESIDENTE – RICARDO VASCONCELOS SILVA

VICE - PRESIDENTE – FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO – CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA

2º SECRETÁRIO – ADEILSON SOARES DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO – SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.978.829,90 D	14.577.213,26	27.288.252,49	13.720.727,76	24.293.191,84	7.835.315,40
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.160.710,38 D	14.577.213,26	27.255.815,97	13.720.727,76	24.293.191,84	4.017.195,88
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.069.632,38 D	14.552.901,81	27.223.515,72	13.692.068,95	24.251.367,12	3.930.465,24
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.069.632,38 D	14.552.901,81	27.223.515,72	13.692.068,95	24.251.367,12	3.930.465,24
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.069.632,38 D	14.552.901,81	27.223.515,72	13.692.068,95	24.251.367,12	3.930.465,24
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	852,49 D	11.223.317,44	20.459.679,99	11.220.868,67	21.302.649,12	3.301,26
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		852,49 D	11.223.317,44	20.459.679,99	11.220.868,67	21.302.649,12	3.301,26
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	27,11 D	9.252.611,91	16.636.569,04	9.252.603,45	17.482.541,10	35,57
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	378.931,19	692.201,18	378.927,79	692.420,04	3,40
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	825,38 D	1.591.774,34	3.130.909,77	1.589.337,43	3.127.687,98	3.262,29
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	241.305,91	241.305,91	136.995,20	136.995,20	104.310,71
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,00	241.305,91	241.305,91	136.995,20	136.995,20	104.310,71
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	144.309,22	144.309,22	74.181,89	74.181,89	70.127,33
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	96.996,69	96.996,69	62.813,31	62.813,31	34.183,88
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.068.779,89 D	3.088.278,46	6.522.529,82	2.334.205,08	2.811.722,80	3.822.852,17
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.068.779,89 D	3.088.278,46	6.522.529,82	2.334.205,08	2.811.722,80	3.822.852,17
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.068.779,89 D	3.088.278,46	6.522.529,82	2.334.205,08	2.811.722,80	3.822.852,17
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.955.136,99 D	3.084.576,82	6.517.231,53	2.331.433,97	2.808.951,69	3.708.275,84
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	56.427,62 D	383,01	784,34	0,00	0,00	56.810,63
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	56.422,46 D	382,00	784,56	0,00	0,00	56.804,16
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	792,76 D	2.936,63	3.729,39	2.771,11	2.771,11	950,28
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	119,64	59,82	398,64	59,82
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	119,64	59,82	398,64	59,82
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	59,82	119,64	59,82	398,64	59,82
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	59,82	119,64	59,82	398,64	59,82
115000000 - ESTOQUES		91.018,18 D	24.251,63	32.180,61	28.598,99	41.426,08	86.670,82
115600000 - ALMOXARIFADO		91.018,18 D	24.251,63	32.180,61	28.598,99	41.426,08	86.670,82
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		91.018,18 D	24.251,63	32.180,61	28.598,99	41.426,08	86.670,82
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	37.985,11 D	23.463,23	31.392,21	25.694,92	35.691,59	35.753,22
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	23.463,23	23.463,23	23.463,23	23.463,23	23.463,23
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	778,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	7.928,98	0,00	7.928,98	7.928,98



11000000 - ATIVO CIRCULANTE
 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA
 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO
 1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO
 1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO
 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS
 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA
 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed
 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde
 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA
 1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO
 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio
 1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO
 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago
 115000000 - ESTOQUES
 115600000 - ALMOXARIFADO
 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO
 115610101 - Combustível e Lubrificante
 115610102 - Material de Procesamento de Dados
 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.919,24 D	0,00	0,00	78,00	91,00	1.841,24
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	4.109,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.572,50 D	0,00	0,00	852,27	2.184,80	9.720,23
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	14.573,55 D	0,00	0,00	361,42	1.083,58	14.212,13
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.827,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,28
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.204,00 D	0,00	0,00	940,00	940,00	264,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	965,05 D	788,40	788,40	1.334,10	2.695,60	419,35 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	965,05 D	788,40	788,40	1.334,10	2.695,60	419,35 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	24.805,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,75 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	24.805,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,75 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	27.134,92 D	0,00	0,00	1.539,97	2.968,89	25.594,95 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	27.134,92 D	0,00	0,00	1.539,97	2.968,89	25.594,95 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	127,35 D	0,00	0,00	30,00	70,00	97,35 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	127,35 D	0,00	0,00	30,00	70,00	97,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.818.119,52 D	0,00	32.436,52	0,00	0,00	3.818.119,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.818.119,52 D	0,00	32.436,52	0,00	0,00	3.818.119,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.832.903,19 D	0,00	32.436,52	0,00	0,00	1.832.903,19 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.832.903,19 D	0,00	32.436,52	0,00	0,00	1.832.903,19 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		265.184,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.184,67 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.359,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,98 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.850,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,52 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	44.115,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.115,91 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	175.358,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.358,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		648.701,06 D	0,00	32.436,52	0,00	0,00	648.701,06 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	648.701,06 D	0,00	32.436,52	0,00	0,00	648.701,06 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		732.645,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	732.645,32 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	24.212,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,54 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	705.433,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	705.433,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		145.336,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.336,84 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.686,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.686,84 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.037.919,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.919,51 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://cmara-aracaju.org.br/verificacao/06887111-C34-5B30-OC82-FF71



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.037.919,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.023.400,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.400,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		52.703,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.703,18 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		52.703,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.703,18 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		52.703,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.703,18 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.820,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,20 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	22.344,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,96 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	21.633,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633,31 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.698,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,63 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	206,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.972.891,19 C	7.082.548,18	14.418.431,19	7.186.005,50	14.654.524,95	5.076.346,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		926.797,83 C	7.082.548,18	12.597.193,61	7.183.630,81	12.830.912,68	1.027.880,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		607.284,91 C	5.599.034,26	10.352.954,00	5.639.717,80	10.465.098,35	647.968,45 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		21.842,17 C	4.437.066,36	8.576.169,77	4.415.224,19	8.554.150,65	21.842,17 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.842,17 C	4.437.066,36	8.576.169,77	4.415.224,19	8.554.150,65	21.842,17 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		21.842,17 C	4.437.066,36	8.576.169,77	4.415.224,19	8.554.150,65	21.842,17 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	21.842,17 C	4.350.718,85	8.469.836,39	4.328.876,68	8.447.817,27	21.842,17 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	20.582,64	20.582,64	20.582,64	20.582,64	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	65.764,87	85.750,74	65.764,87	85.750,74	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.295,30	74.990,60	37.295,30	74.990,60	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.295,30	74.990,60	37.295,30	74.990,60	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.295,30	74.990,60	37.295,30	74.990,60	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		585.442,74 C	1.124.672,60	1.701.793,63	1.187.198,31	1.835.957,10	647.968,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		585.442,74 C	618.862,97	1.132.667,95	681.388,68	1.266.831,42	647.968,45 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	585.442,74 C	618.862,97	1.132.667,95	681.388,68	1.266.831,42	647.968,45 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	505.809,63	569.125,68	505.809,63	569.125,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	505.809,63	569.125,68	505.809,63	569.125,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	505.809,63	569.125,68	505.809,63	569.125,68	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.758,41 C	311.568,05	413.039,27	256.281,64	364.151,29	11.472,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		66.758,41 C	311.568,05	413.039,27	256.281,64	364.151,29	11.472,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		66.758,41 C	311.568,05	413.039,27	256.281,64	364.151,29	11.472,90 C

Para verificar e validar a autenticidade das informações contidas neste documento, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br e clique em "Transparência" e "Dados Abertos".
 ANTONIO A. SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS
 Secretários Municipais de Administração e Planejamento





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		66.758,41 C	311.568,05	413.039,27	256.281,64	364.151,29	11.472,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	66.758,41 C	311.568,05	413.039,27	256.281,64	364.151,29	11.472,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		252.754,51 C	1.171.945,87	1.831.200,34	1.287.631,37	2.001.663,04	368.440,01
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		252.754,51 C	859.803,80	1.519.058,27	975.489,30	1.689.520,97	368.440,01
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		252.754,51 C	859.803,80	1.519.058,27	975.489,30	1.689.520,97	368.440,01
218810100 - CONSIGNACOES		252.754,51 C	847.235,78	1.498.564,49	962.921,28	1.669.027,19	368.440,01
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	239.592,12 C	241.474,43	439.451,74	253.840,43	493.432,55	251.958,12
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	239.592,12 C	241.474,43	439.451,74	253.840,43	493.432,55	251.958,12
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	355.973,85	685.158,42	355.973,85	685.158,42	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	350.584,46	679.769,03	350.584,46	679.769,03	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.389,39	5.389,39	5.389,39	5.389,39	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	3.114,63	3.181,73	3.114,63	3.181,73	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	3.114,63	3.181,73	3.114,63	3.181,73	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.320,14	5.860,96	3.320,14	5.860,96	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	3.320,14	5.860,96	3.320,14	5.860,96	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	11.899,51 C	154.299,53	187.903,74	258.881,91	304.385,63	116.481,89
21881011103 - Sociela -	F	0,00	83,27	187,44	83,27	187,44	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	1.046,84 C	74.181,89	76.023,85	145.986,72	148.875,52	72.851,68
21881011105 - Servdonto	F	1.230,23 C	1.230,23	1.230,23	1.250,14	2.480,37	1.250,14
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	32.565,29	64.223,37	32.565,29	64.223,37	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	568,93 C	2.621,33	2.621,33	2.052,40	2.621,33	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	9.053,51 C	43.617,52	43.617,52	76.944,09	85.997,60	42.388,88
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	291,78	3.402,19	291,78	3.402,19	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	291,78	583,56	291,78	583,56	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	0,00	2.818,63	0,00	2.818,63	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	85.134,82	169.979,11	85.134,82	169.979,11	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	47.147,95	94.029,91	47.147,95	94.029,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.722,11	7.444,22	3.722,11	7.444,22	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	34.264,76	68.504,98	34.264,76	68.504,98	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.262,88 C	3.626,60	3.626,60	2.363,72	3.626,60	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.262,88 C	3.626,60	3.626,60	2.363,72	3.626,60	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	12.568,02	20.493,78	12.568,02	20.493,78	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	12.568,02	20.493,78	12.568,02	20.493,78	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	12.568,02	20.493,78	12.568,02	20.493,78	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	312.142,07	312.142,07	312.142,07	312.142,07	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	312.142,07	312.142,07	312.142,07	312.142,07	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	312.142,07	312.142,07	312.142,07	312.142,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	312.142,07	312.142,07	312.142,07	312.142,07	0,00

Assinado por: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO A. S. CONCEIÇÃO DOS SILVA
Para mais informações, acessar o site: www.aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		106.614.539,63 D	3.645.609,57	110.279.519,41	400.558,95	419.929,16	109.859.590,25
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		106.614.539,63 D	3.645.609,57	110.279.519,41	400.558,95	419.929,16	109.859.590,25
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		80.760.000,00 D	0,00	80.760.000,00	0,00	0,00	80.760.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.820.000,00 D	0,00	56.820.000,00	0,00	0,00	56.820.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		23.940.000,00 D	0,00	23.940.000,00	0,00	0,00	23.940.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.240.000,00 D	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
52211010201 - Investimentos		2.240.000,00 D	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.614.539,63 D	3.645.609,57	27.279.519,41	400.558,95	419.929,16	26.859.590,25
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.614.539,63 D	3.645.609,57	27.279.519,41	400.558,95	419.929,16	26.859.590,25
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.614.539,63 D	3.645.609,57	27.279.519,41	400.558,95	419.929,16	26.859.590,25
522920101 - Emissao de Empenhos		23.633.909,84 D	1.005.259,57	24.639.169,41	0,00	0,00	24.639.169,41
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	2.640.350,00	2.640.350,00	0,00	0,00	2.640.350,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.370,21 C	0,00	0,00	400.558,95	419.929,16	419.929,16
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		646.145,67 D	0,00	646.145,67	0,00	646.145,67	646.145,67
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.961,59 D	0,00	49.961,59	0,00	49.961,59	49.961,59
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.961,59 D	0,00	49.961,59	0,00	0,00	49.961,59
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.961,59	49.961,59
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		596.184,08 D	0,00	596.184,08	0,00	596.184,08	596.184,08
532100000 - Rp Processados - Inscritos		596.184,08 D	0,00	596.184,08	0,00	0,00	596.184,08
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	596.184,08	596.184,08
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.260.685,30 C	29.295.527,39	72.541.716,16	32.540.578,01	182.401.306,41	110.505.735,92
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		106.614.539,63 C	29.259.417,29	71.205.978,77	32.504.467,91	181.065.569,02	109.859.590,25
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.138,24	26.730,38	23.138,24	26.730,38	26.730,38
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.592,14 D	23.138,24	26.730,38	0,00	0,00	26.730,38
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.592,14 D	23.138,24	26.730,38	0,00	0,00	26.730,38
621110300 - Receita Patrimonial		3.592,14 D	23.138,24	26.730,38	0,00	0,00	26.730,38
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.592,14 C	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.592,14 C	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
621210300 - Receita Patrimonial		3.592,14 C	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		106.614.539,63 C	29.236.279,05	71.179.248,39	32.481.329,67	181.038.838,64	109.859.590,25
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.000.000,00 C	16.440.944,31	49.229.383,90	16.440.944,31	132.229.383,90	83.000.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		59.385.460,37 C	3.645.609,57	27.279.519,41	400.558,95	83.419.929,16	56.140.409,57
622110100 - DESPESAS CORRENTES		57.145.460,37 C	3.607.599,80	27.241.509,64	400.558,95	81.179.929,16	53.938.419,52
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		41.024.289,04 C	2.700.350,00	18.496.060,96	0,00	56.820.000,00	38.323.939,04



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://comarcasergipe.com.br/verificacao/06880771-1C34-5B30-OC82-FF77-1C34-5B30



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.835.315,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.076.348,51		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.077.284,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.836.251,00		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.505.735,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.505.735,92		
7 - CONTROLES DEVEDORES		15.014.563,55	8 - CONTROLES CREDITORES		15.014.563,55		
Soma		144.432.898,98	Soma		144.432.898,98		
Resultado do Período							2.758.966,89

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.730,38	26.730,38
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	26.730,38	26.730,38
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26.730,38	26.730,38
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	26.730,38	26.730,38
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	26.730,38	26.730,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	11.021.878,02	11.021.878,02
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	11.048.608,40	11.048.608,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00821F71-1-C34-11>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	80.760.000,00	80.760.000,00	26.821.580,48	11.048.608,40	10.389.167,95	53.938.419,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.820.000,00	56.820.000,00	18.496.060,96	8.479.424,25	7.831.455,80	38.323.939,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.940.000,00	23.940.000,00	8.325.519,52	2.569.184,15	2.557.712,15	15.614.480,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.240.000,00	2.240.000,00	38.009,77	0,00	0,00	2.201.990,23
INVESTIMENTOS	2.240.000,00	2.240.000,00	38.009,77	0,00	0,00	2.201.990,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.000.000,00	83.000.000,00	26.859.590,25	11.048.608,40	10.389.167,95	56.140.409,75
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)	83.000.000,00	83.000.000,00	26.859.590,25	11.048.608,40	10.389.167,95	56.140.409,75
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	83.000.000,00	83.000.000,00	26.859.590,25	11.048.608,40	10.389.167,95	56.140.409,75

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	0,00	17.525,07	14.267,30	14.267,30	0,00	3.257,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.525,07	14.267,30	14.267,30	0,00	3.257,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.436,52	32.436,52	32.436,52	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	32.436,52	32.436,52	32.436,52	0,00	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	0,00	49.961,59	46.703,82	46.703,82	0,00	3.257,77



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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	561.184,08	561.184,08	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	535.824,10	535.824,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.359,98	25.359,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	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	596.184,08	596.184,08	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		23.138,24	ORÇAMENTÁRIA		6.145.689,63
13 - RECEITA PATRIMONIAL	23.138,24		01 - Legislativa	6.145.689,63	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.904.760,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.788,25
451120200 - Repasse Recebido	6.904.760,31		351120200 - Repasse Concedido	2.788,25	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		971.278,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		889.866,38
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82	
21881010204 - INSS - PESSOAL	251.958,12		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	34.273,31	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	350.535,06		21881010204 - INSS - PESSOAL	239.592,12	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	350.535,06	
21881010801 - Iss	3.114,63		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.320,14		21881010801 - Iss	3.114,63	
21881011103 - Sociela -	83,27		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.320,14	
21881011104 - Unimed de Sergipe	145.986,72		21881011103 - Sociela -	83,27	
21881011105 - Servdonto	1.250,14		21881011104 - Unimed de Sergipe	74.181,89	
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.565,29		21881011105 - Servdonto	1.230,23	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.052,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	32.565,29	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	76.944,09		21881011118 - Ipes Previdencia	2.621,33	
21881011311 - Sindiplema	291,78		21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.617,52	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	47.147,95		21881011311 - Sindiplema	291,78	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.722,11		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	47.147,95	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	33.726,25		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.722,11	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.205,45		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	33.726,25	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.925,76		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.468,33	
			21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.925,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.069.632,38	SALDO ATUAL		3.930.455,14
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	852,49		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.301,26	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.068.779,89		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.310,71	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.822.853,27	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
10.968.809,30			10.968.809,30		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/OC82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





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

FEVEREIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	23.138,24	- Despesa Orçamentária	6.145.689,63
- Transferência Financeira Recebida	6.904.760,31	- Transferência Financeira Concedida	2.788,25
- Receita Extra-Orçamentária	971.278,37	- Despesa Extra-Orçamentária	889.866,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.069.632,38	Saldo Atual no Mês	3.930.465,24
Total:.....	10.968.809,30	Total:.....	10.968.809,30

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	26.730,38	- Despesa Orçamentária	10.389.167,95
- Transferência Financeira Recebida	13.809.520,62	- Transferência Financeira Concedida	2.788,25
- Receita Extra-Orçamentária	1.685.648,86	- Despesa Extra-Orçamentária	2.157.795,06
- 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	958.316,64	Saldo Atual	3.930.465,24
Total:.....	16.480.216,50	Total:.....	16.480.216,50

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados		Até o Mês		
	No Mês	Dispêndios			
Suplementar	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	3.069.632,38
Anulação	0,00	0,00	0,00	Saques	13.692.066,95
Superávit	0,00	0,00	0,00	Depósitos	14.552.904,81
Total	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	3.930.465,24

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1-1084-5336>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
401025 01/04/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
405002 05/04/2022	01.01101.2257.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	100,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00
406017 06/04/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	685,00	0,00	369,12	0,00	0,00	0,00
406049 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.771,23	0,00	0,00	10.771,23	0,00	0,00	0,00
406050 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	11.247,89	0,00	0,00	11.247,89	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	01.01101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	496.274,09	0,00	0,00	496.274,09	0,00	0,00	0,00
412004 12/04/2022	01.01101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.826,51	0,00	0,00	6.826,51	0,00	0,00	0,00
412016 12/04/2022	01.01101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.704,38	0,00	0,00	10.704,38	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	01.01101.2257.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.540,53	0,00	2.540,53	0,00	0,00	0,00
715002 15/07/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	5.347,80	0,00	5.347,80	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - 29.217.731/0001-75	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - 33.614.013/0001-00	0,00	1.836,79	1.836,79	1.836,79	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	41,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 27.975.551/0001-27	0,00	32.436,52	32.436,52	32.436,52	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	21.636,74	0,00	0,00	21.636,74	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2022	01.01101.2001.33903000-15000000	RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME - 00.631.164/0001-17	3.723,24	0,00	0,00	3.723,24	0,00	0,00	0,00
1216001 16/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2022	01.01101.2001.33904000-15000000	Souza Matos Certificação Digital LTDA ME - 22.862.276/0001-11	0,00	802,35	0,00	802,35	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			596.184,08	49.961,59	34.273,31	642.887,90	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para validar a validade das assinaturas, acesse <https://gmatraçaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0002-ff7771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			596.184,08	49.961,59	34.273,31	642.887,90	0,00	0,00	3.289,77

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0511-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	23.138,24	26.730,38	26.730,38

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/OC82-1771-1C34-5B30>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

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	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	3.245.050,62	26.859.590,25	6.163.523,28	11.048.608,40	6.145.689,63	10.389.167,95	16.470.422,30	56.140.409,65
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	3.245.050,62	26.859.590,25	6.163.523,28	11.048.608,40	6.145.689,63	10.389.167,95	16.470.422,30	56.140.409,65
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	69.182.000,00	0,00	0,00	69.182.000,00	3.110.200,71	24.503.054,85	5.563.781,87	10.327.722,13	5.547.602,52	9.687.210,51	14.815.844,34	44.678.945,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	1.750.000,00	12.924.360,96	3.208.876,42	6.232.788,07	3.208.876,42	6.232.788,07	6.691.572,89	25.255.639,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	515.000,00	2.550.000,00	662.175,95	1.230.642,21	601.034,59	601.034,59	1.948.965,41	5.030.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	250.000,00	450.000,00	120.026,33	225.037,88	120.026,33	225.037,88	224.962,12	620.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00	21.544,12	21.544,12	21.544,12	148.455,88	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	65.130,45	128.446,50	65.130,45	128.446,50	171.553,50	1.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	195,30	390,60	195,30	390,60	609,40	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	10.512,00	460.390,17	23.490,66	31.419,64	31.419,64	31.419,64	428.970,53	121.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	187.833,26	187.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	187.833,26	112.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	95.150,70	260.899,63	39.581,72	61.281,72	39.581,72	61.281,72	199.617,91	289.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	61.311,75	937.535,15	120.535,16	153.801,52	144.828,07	151.701,52	785.833,63	1.542.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	232.542,69	37.211,15	37.211,15	28.407,15	28.407,15	204.135,54	267.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,00	2.416.000,00	659.900,00	1.286.400,00	659.900,00	1.286.400,00	1.129.600,00	5.304.000,00
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	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	91.500,00	1.874.599,99	314.516,66	606.616,65	314.516,66	606.616,65	1.267.983,34	1.595.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	50.883,23	1.699.883,23	312.142,07	312.142,07	312.142,07	312.142,07	1.387.741,16	1.300.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	38.009,77	38.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,77	481.000,00
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
2044-Câmara Intinerante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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



11-1C34-5B30



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

FEVEREIRO/2023

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 LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208001	Estimativo	2.500,00
					Soma: 2.500,00
ADELMO VIEIRA DO NASCIMENTO	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214001	Estimativo	4.500,00
					Soma: 4.500,00
ALBERTO CARLOS FERREIRA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214021	Estimativo	3.500,00
					Soma: 3.500,00
ALISSON SANTANA MOTA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214009	Estimativo	2.500,00
					Soma: 2.500,00
ALMIR HILÁRIO DOS SANTOS JUNIOR	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208007	Estimativo	2.500,00
					Soma: 2.500,00
ANA PAULA DE MENEZES SANTOS OLIVEIRA	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123033-A0208010	Estimativo	-3.500,00
					Soma: -3.500,00
ANA VALERIA SANTOS LIMA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214010	Estimativo	3.500,00
					Soma: 3.500,00
ANDRÉ DE FARIA BARBOSA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214022	Estimativo	2.500,00
					Soma: 2.500,00
ANDRE SANTOS SILVA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214002	Estimativo	3.500,00
					Soma: 3.500,00
ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO	15/02/2023	2001-33904800/15000000	0215003	Estimativo	2.500,00
					Soma: 2.500,00
B					
BIRATAN DE ARAGÃO CARVALHO NETO	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214028	Estimativo	1.500,00
					Soma: 1.500,00
C					
CAIO RAFAEL SANTOS LIMA	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216003	Estimativo	2.500,00
					Soma: 2.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/02/2023	2001-31909400/15000000	0102003-R0206005	Estimativo	100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/02/2023	2001-31901100/15000000	0102007-R0206001	Estimativo	600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/02/2023	2001-31901100/15000000	0102008-R0206002	Estimativo	1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/02/2023	2001-31909400/15000000	0102020-R0206006	Estimativo	150,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/02/2023	2001-31901100/15000000	0102021-R0206003	Estimativo	50,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/02/2023	2257-31901100/15000000	0102035-R0206004	Estimativo	105,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	16/02/2023	2001-31901100/15000000	0102002-R0216002	Estimativo	50,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	16/02/2023	2001-31901100/15000000	0102009-R0216001	Estimativo	50,00
					Soma: 2.105.000,00
CAROLINE DORIA PRATA FILHO	13/02/2023	2258-33904800/15000000	0213001	Estimativo	2.500,00
CAROLINE DORIA PRATA FILHO	16/02/2023	2258-33904800/15000000	0213001-A0216001	Estimativo	-2.500,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	0,00
CECILIA MACHADO DE JESUS MARQUES	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0123047-A0214002	Estimativo	-3.500,00
				Soma:	-3.500,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/02/2023	2001-33903900/15000000	0215001	Global	33.000,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/02/2023	2001-33903900/15000000	0215002	Global	2.200,00
				Soma:	35.200,00
CHRISTINE PRADO MENEZES LJUBICIC	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123234-A0208004	Estimativo	-3.500,00
CHRISTINE PRADO MENEZES LJUBICIC	09/02/2023	2001-33904800/15000000	0209003	Estimativo	3.500,00
				Soma:	0,00
CLAUDIO PEIXOTO PINA	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123236-A0208003	Estimativo	-1.500,00
				Soma:	-1.500,00
CLERISTON DIAS BATISTA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0123345-A0214006	Estimativo	-5.000,00
				Soma:	-5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	16/02/2023	2001-31909600/15000000	0216008	Estimativo	60.000,00
				Soma:	60.000,00
D					
DAIANE GUEDES SILVA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214023	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
DEIVISON DOS SANTOS	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214003	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
E					
EDSON NASCIMENTO SANTOS	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0124062-A0214004	Estimativo	-2.500,00
EDSON NASCIMENTO SANTOS	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216007	Estimativo	2.500,00
				Soma:	0,00
ELLEN ALMEIDA DA SILVA BOMFIM	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214011	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
EMANUEL CAMILO MOREIRA SILVA	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0123283-A0213002	Estimativo	-3.500,00
				Soma:	-3.500,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/02/2023	2001-33903900/15000000	0102074-A0202001	Global	-2.500,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	09/02/2023	2001-33903500/15000000	0209004	Global	187.636,67
				Soma:	185.136,67
F					
FERNANDA RIBEIRO DA SILVA GOIS	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214027	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
FLAVIANY RIBIERO SANTOS	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123291-A0208009	Estimativo	-3.500,00
				Soma:	-3.500,00
FRANKLIN TIMÓTEO SOUZA DO ESPIRITO SANTO	08/02/2023	2257-33904800/15000000	0208008	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
G					





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GEOVANA SIMOES SOARES	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123080-A0208001	Estimativo	-1.500,00
Soma:					-1.500,00
GILVANIA BARBOSA SANTOS	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214004	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
GIORDANO DE JESUS E SILVA	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0123083-A0213003	Estimativo	-3.500,00
Soma:					-3.500,00
GIVANILDE DOS SANTOS	03/02/2023	2001-33904800/15000000	0203002	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
GLAUBERT MENEZES SILVA	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0123321-A0213001	Estimativo	-3.500,00
Soma:					-3.500,00
GLAUCIA ALVES SOUZA	14/02/2023	2257-33904800/15000000	0214017	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	02/02/2023	2001-33903000/15000000	0202001	Estimativo	10.512,00
Soma:					10.512,00
GRACIELE DOS SANTOS MACHADO	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208009	Estimativo	1.500,00
Soma:					1.500,00
GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA FRAGA	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216002	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
H					
HEITOR CAVALCANTE MARTINS	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123324-A0208005	Estimativo	-2.500,00
Soma:					-2.500,00
HUMBERTO VICENTE BARROSO LIMA	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0213002	Estimativo	1.500,00
Soma:					1.500,00
I					
ISABELLE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208002	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
J					
JAILSON SANTOS MELO	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214012	Estimativo	4.500,00
Soma:					4.500,00
JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	13/02/2023	2001-44905200/15000000	0213006	Ordinário	28.420,00
Soma:					28.420,00
JOÃO PEDRO SANTOS VIEIRA	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208003	Estimativo	1.500,00
Soma:					1.500,00
JOSE ALAN SOARES SERAFIM	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208004	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214024	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
K					
KARYNNE KELLY CRUZ CONCEIÇÃO SOARES	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214018	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
L					
LAILA DULTRA ALVIM	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214005	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
LEONARDO MARINHO SANTOS	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216006	Estimativo	3.500,00
				Soma:	3.500,00
LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	06/02/2023	2001-33909300/15000000	0102067-A0206002	Estimativo	-116,77
				Soma:	-116,77
LS REFRIGERACAO LTDA	13/02/2023	2001-44905200/15000000	0213005	Ordinário	9.589,77
				Soma:	9.589,77
LUCIANA SANTOS	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208010	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
LUCILEIDE DA SILVA LIMA	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208005	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
LUIZ MÁRIO DE SANTANA SANTOS	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208011	Estimativo	3.500,00
				Soma:	3.500,00
M					
Magda Luise Nehls Dias	07/02/2023	2001-33903600/15000000	0207002	Global	95.150,00
				Soma:	95.150,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	07/02/2023	2001-33903900/15000000	0102105-A0207001	Estimativo	-4.250,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	08/02/2023	2258-33903900/15000000	0102096-A0208011	Ordinário	-0,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	27/02/2023	2001-33903900/15000000	0227001	Global	27.000,00
				Soma:	22.749,91
MAQUICIELLE CAETANO SANTOS	09/02/2023	2001-33904800/15000000	0209001	Estimativo	3.500,00
				Soma:	3.500,00
MARCELO LOBO NASCIMENTO	09/02/2023	2257-33904800/15000000	0209002	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
MARIA ANDREA MENDES	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214006	Estimativo	3.500,00
				Soma:	3.500,00
MARIA JESUS DA PAIXÃO	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216005	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
MARILIA DOS SANTOS CERQUEIRA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214013	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
MARIO MATEUS MARTINS	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0213007	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
MAX WENDELL OLIVEIRA GONÇALVES	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214007	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
MAYARA SANTANA SIQUEIRA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214014	Estimativo	2.500,00
				Soma:	2.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/02/2023	2001-31901300/15000000	0102109-R0213003	Estimativo	500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/02/2023	2001-31901300/15000000	0102110-R0213001	Estimativo	15.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/02/2023	2257-31901300/15000000	0102111-R0213002	Estimativo	350,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/02/2023	2257-31901300/15000000	0102114-R0213004	Estimativo	20.000,00
Soma:					535.350,00
N					
NAYARA DA SILVA DOS SANTOS	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0124021-A0208002	Estimativo	-2.500,00
Soma:					-2.500,00
NEYLA DANTAS DE SOUZA	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0213003	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
NILMARA SANTOS FONSECA DO NASCIMENTO	13/02/2023	2001-33904800/15000000	0213004	Estimativo	2.500,00
NILMARA SANTOS FONSECA DO NASCIMENTO	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0213004-A0214001	Estimativo	-2.500,00
NILMARA SANTOS FONSECA DO NASCIMENTO	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214016	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
O					
OSWALDO DE ALBUQUERQUE MELLO NETO	14/02/2023	2257-33904800/15000000	0123013-A0214003	Estimativo	-1.500,00
Soma:					-1.500,00
P					
PATRICIA SOBRAL VIEIRA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214019	Estimativo	4.500,00
Soma:					4.500,00
PRICCYA RUBYA PRADO MENEZES DE SANTANA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214025	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
R					
RAEL SANTOS	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214015	Estimativo	4.500,00
Soma:					4.500,00
RAFAELA DANTAS SANTANA	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123398-A0208006	Estimativo	-2.500,00
Soma:					-2.500,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2023	2001-33903900/15000000	0102086-A0206001	Global	-2.995,00
Soma:					-2.995,00
RAPHAEL GUIMARÃES NASCIMENTO	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216004	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
RAQUEL MORAES MACHADO	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123258-A0208008	Estimativo	-2.500,00
Soma:					-2.500,00
ROBERTA SILVA MOURA	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0208006	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
ROMEU DA SILVA NETO	08/02/2023	2001-33904800/15000000	0123412-A0208007	Estimativo	-1.500,00
Soma:					-1.500,00
S					
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	07/02/2023	2001-33903900/15000000	0207001	Global	8.553,84
Soma:					8.553,84
SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS	03/02/2023	2001-33909300/15000000	0203001	Estimativo	51.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					51.000,00
T					
TAMYRES FERREIRA LINGUANOTTI	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214008	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
TARICK CARVALHO ALCANTARA	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214029	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	02/02/2023	2001-33903900/15000000	0130001-A0202002	Global	-331.000,00
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	02/02/2023	2001-33903900/15000000	0202002	Estimativo	331.000,00
Soma:					0,00
THIAGO PARANHOS SANTOS	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0214026	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
V					
VALDEMIR DOS SANTOS NETO	14/02/2023	2257-33904800/15000000	0214020	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
VIVIANE VIEIRA SANTOS MATOS	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0216001	Estimativo	3.500,00
Soma:					3.500,00
W					
WILLIAMS FARIAS RIBEIRO	14/02/2023	2001-33904800/15000000	0123306-A0214005	Estimativo	-3.500,00
Soma:					-3.500,00
WILSON TELES BARROSO JUNIOR	16/02/2023	2001-33904800/15000000	0123386-A0216002	Estimativo	-3.500,00
Soma:					-3.500,00

Total da Unidade:	3.245.050,00
Total Orgão:	3.245.050,00
Total da U.G.:	3.245.050,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	69	1.005.299,97
Anulações (A):	27	400.588,88
Reforços (R):	12	2.640.350,00
Geral:	108	3.245.050,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO APARECIDO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.br/v/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/02/2023	0201001	0102072	01 031 33903600-15000000	8.920,37 8.920,37	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação da Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Janeiro/2023.
01/02/2023	0201002	0102080 17	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, relativo a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Janeiro/2023.
01/02/2023	0201003	0102079 14740	01 031 33904000-15000000 0021/2021	5.550,00 5.550,00	19.625.833/0001-76-IDOC TECNOLOGIA LTDA Valor para 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 Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 21/2021. Referente Janeiro/2023.
01/02/2023	0201004	0102071	01 031 33903600-15000000	10.161,35 10.161,35	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 e Primeiro Apostilamento ao contrato nº 13/2019. Referente Janeiro/2023.
02/02/2023	0202001	0102067	01 031 33909300-15000000	16.883,23 16.883,23	465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
03/02/2023	0203001	0102087 410	01 031 33903900-15000000 0002/2021	750,00 750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor de acordo com o Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Pode, conforme Pregão Eletrônico 02/2021. Referente Janeiro/2023.
03/02/2023	0203002	0102073	01 031 33903600-15000000	10.000,00 10.000,00	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS Valor para 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 Janeiro/2023.
03/02/2023	0203003	0102046	01 031 33909300-15000000	20.000,00 20.000,00	823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlos Eduardo de Araujo Lima, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
06/02/2023	0206001	0102070	01 031 31911300-15000000	440.679,18 440.679,18	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor estimativo para o primeiro quadrimestre de 2023 da Contribuição Previdenciária Suplementar Patronal de Inativos (Aposentados e Pensionistas) da Câmara Municipal de Aracaju, Conforme LEI COMPLEMENTAR 163/2018 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, Referente Suplementar Janeiro/2023.
06/02/2023	0206002	0102076 48	01 031 33903900-15000000 0001/2022	1.788,00 1.788,00	05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME 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 e 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 Janeiro/2023.
06/02/2023	0206003	0102082 10	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA e CARLOS EDUARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/02/2023	0206004	0102082	01 031 33903900-15000000 11 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (Um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206005	0102082	01 031 33903900-15000000 12 0022/2021	2.695,50 2.695,50	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: QMP1E70 Vereador: Manuel Marcos dos Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206006	0102082	01 031 33903900-15000000 13 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente período 04 a 31 de Janeiro/2023. Placa: QMP1F70. Vereador: José Sávio Gois Silva 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206007	0102082	01 031 33903900-15000000 14 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 Janeiro/2023. Placa: QMP1D20 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206008	0102082	01 031 33903900-15000000 15 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: QMP1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206009	0102082	01 031 33903900-15000000 16 0022/2021	998,33 998,33	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206010	0102083	01 031 33903900-15000000 17 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente período 01 a 10 de Janeiro/2023. Placa: QMP1D70 Vereadora: Angela Maria de Melo. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANA SANDRA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/02/2023	0206011	0102083 18	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQX2H06 Vereador: Alessandro da Conceição . 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206012	0102083 19	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 09/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206013	0102083 20	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQX5B48 Vereadora: Sheila Galba da Costa Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206014	0102083 21	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 09/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQX5B37 Vereador: Josenito Vitale de Jesus. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206015	0102084 22	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQY5C85 Vereador: Alessandro da Conceição 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2023	0206016	0102085 23	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de um veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 37/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQZ4F65 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/02/2023	0207001	0102075 1859	01 031 33903900-15000000 0006/2022	681,00 681,00	Locação de um veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 40/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQZ6B27 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato. 29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
07/02/2023	0207001	0102077 0013/2021	01 031 33904000-15000000 0013/2021	-1.837,63 -1.837,63	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oitos) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Janeiro/2023. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA DE SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/02/2023	0207002	0102077 1497	01 031 33904000-15000000 0013/2021	1.837,63 1.837,63	Ref. Processo 0207002 de 07/02/2023. Nota Fiscal Cancelada. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
07/02/2023	0207003	0123068 17	01 031 33903900-15000000 0019/2022	5.381,00 5.381,00	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 e Primeiro Apostilamento ao Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Janeiro/2023. 19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
07/02/2023	0207004	0102081	01 031 33903900-15000000	11.265,89 11.265,89	Manutenção de Ar Condicionados por demanda, com fornecimento e troca de peças, acessórios e outros materiais necessários para o seu perfeito funcionamento, bem como transferência de aparelhos quando necessário, conforme Ata nº 11/2022 originada do Pregão Eletrônico nº 19/2022 e Contrato de nº 03/2023. Referente Janeiro/2023. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
07/02/2023	0207005	0102105 1539	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Contrato de nº 03/2022 . Referente Janeiro/2023. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207006	0102105 1540	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023 Placa: QMF8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207007	0102105 1541	01 031 33903900-15000000 0008/2018	250,00 250,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023. Placa: QMF8533 Vereador: Anderson Santos da Silva. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207008	0102105 1542	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente período 27 a 31 de Janeiro/2023. Placa: QMF 8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207009	0102105 1543	01 031 33903900-15000000 0008/2018	4.500,00 4.500,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023. Placa: QMF 8565 Vereador: Byron Virgílio dos Santos Silva. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207010	0102105 1544	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023. 03 Carros Placa: QMG 7594, QMG 6155, QMF 8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207011	0102105 1545	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023. Placa: QMM8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207012	0102105 1546	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023. Placa: QMD8A26 Vereador: José Ailton do Nascimento 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/02/2023	0207013	0102078 09	01 031 33904000-15000000 0004/2019	1.887,00 1.887,00	Valor para Locação de veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/20108 e quarto Aditivo ao Contrato de nº 006/2019. Referente Janeiro/2023. Placa: QMM9A26 Vereador: Vinícius Porto Menezes 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME

Assinado por: ANTONIO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/02/2023	0207014	0102102 0431765203	01 031 33904000-15000000 51/2021	561,36 561,36	Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefonicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. (R\$ 1.887,00 MÊS- Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefonicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Competência Janeiro/2023.
07/02/2023	0207015	0102092 238	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53 2.540,53	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extrao operadora); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.localidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. Referente Janeiro/2023.
07/02/2023	0207016	0102092 236	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.807,27 2.807,27	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 Quinto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Janeiro/2023.
07/02/2023	0207017	0102093 237	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53 2.540,53	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 Quinto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Janeiro/2023.
08/02/2023	0208001	0102085 0022/2021	01 031 33903900-15000000 0022/2021	-2.995,00 -2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Ref. Processo 0206016 de 06/02/2023. Alteração de Descrição
08/02/2023	0208001	0102085 23	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de um veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 40/2022. Referente Janeiro/2023. Placa: RQZ6B27 Vereadora: Emília Correa Santos.
08/02/2023	0208002	0102095 1550	01 031 33903900-15000000 0008/2018	3.080,00 3.080,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME Valor para locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de n 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018 (lote 01) Referente período 01 a 28 de Janeiro/2023. Placa: QMO8D93 Vereador: Josenito Vitale de Jesus.
08/02/2023	0208003	0102100 235189	01 031 33903900-15000000 235189	9.082,38 9.082,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de 07/2019. CDC 3/4174-9, Referente Janeiro/2023.
08/02/2023	0208004	0102100 243640	01 031 33903900-15000000 243640	1.662,78 1.662,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de 07/2019. CDC 3/507218-6 Referente Janeiro/2023.
08/02/2023	0208005	0102100 243637	01 031 33903900-15000000 243637	1.245,23 1.245,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de 07/2019. CDC 3/505343-4 Referente Janeiro/2023.
08/02/2023	0208006	0102100 243372	01 031 33903900-15000000 243372	59,41 59,41	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Assinado por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS SILEVA e RICARDO VASCONCELOS SILEVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/02/2023	0208007	0102100	01 031 33903900-15000000	24,75	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. CDC 3/4496-6 Referente Janeiro/2023. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		244140		24,75	
08/02/2023	0208008	0102100	01 031 33903900-15000000	24,75	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019.CDC 3/327636-7 Referente a janeiro 2023 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		244138		24,75	
08/02/2023	0208009	0102100	01 031 33903900-15000000	89,94	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019.CDC 3/327633-4 Referente Janeiro/2023. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		244139		89,94	
08/02/2023	0208010	0102100	01 031 33903900-15000000	299,54	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019.CDC 327634-2 Referente Janeiro/2023. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		243370		299,54	
08/02/2023	0208011	0102101	01 031 33903900-15000000	41,26	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. CDC 3/4492-5 Referente Janeiro/2023. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		249442		41,26	
08/02/2023	0208012	0102096	01 031 33903900-15000000	2.678,67	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. CDC 3/1457565-8 Referente Janeiro/2023. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1551 0008/2018		2.678,67	
08/02/2023	0208013	0102088	01 031 33903900-15000000	29.000,00	Valor para locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018(lote 03). Referente período 01 a 28 de Janeiro/2023 Placa: QMG7895 A serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAI A LTDA.
		49279 0002/2018		29.000,00	
08/02/2023	0208014	0202002	01 031 33903900-15000000	1.000,00	Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato N° 005/2019. Referente Janeiro/2023. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAI A LTDA.
		49279 0002/2018		1.000,00	
08/02/2023	0208015	0102077	01 031 33904000-15000000	1.837,63	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 Sétimo Aditivo de Contrato N°005/2019. Referente Janeiro/2023. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1677 0013/2021		1.837,63	
08/02/2023	0208016	0102117	01 031 33904000-15000000	3.300,00	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 e Primeiro Apostilamento ao Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Janeiro/2023. 02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
		533		3.300,00	
09/02/2023	0209001	0102060	01 031 33909300-15000000	16.997,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo):1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de fornecedores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5.Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensa de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Referente Janeiro/2023. 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
				16.997,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.

Assinado por: ANA CARLA REBEZASANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/02/2023	0209002	0202001	01 031 33903000-15000000	788,40	13.446.611/0001-00-GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.
		20785		788,40	Valor para fornecimento parcelado de garrações de 20 litros de água mineral sem gas, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletronica 01/2023 e Contrato de nº 04/2023. Referente: 120 galões (20 L).
09/02/2023	0209003	0102057	01 031 33909300-15000000	17.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				17.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
09/02/2023	0209004	0102058	01 031 33909300-15000000	17.000,00	350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
				17.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Jose Cicero de Souza, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210001	0102090	01 031 33904000-15000000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		27296	12/2018	284,00	Valor do Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210002	0102091	01 031 33904000-15000000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		27296	12/2018	284,00	Valor do Quarto Aditivo Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210003	0102089	01 031 33904000-15000000	8.804,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		27296	12/2018	8.804,00	Valor referente ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210004	0102063	01 031 33909300-15000000	10.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				10.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210005	0102061	01 031 33909300-15000000	12.700,00	061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA
				12.700,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Sávio Gois Silva, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210006	0102116	01 031 33903000-15000000	760,97	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		22008	0019/2021	760,97	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 Segundo Aditivo do Contrato de nº 23/2021. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210007	0102115	01 031 33903000-15000000	3.137,25	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		22007	0019/2021	3.137,25	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 Segundo Aditivo do Contrato de nº 23/2021. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210008	0102115	01 031 33903000-15000000	19.565,01	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		22009	0019/2021	19.565,01	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 Segundo Aditivo do Contrato de nº 23/2021. Referente Janeiro/2023.
10/02/2023	0210009	0102114	01 031 31901300-15000000	515,63	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
				515,63	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Complemento Janeiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/02/2023	0210010	0102111	01 031 31901300-15000000	63,50 63,50	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Complemento Janeiro/2023.
10/02/2023	0210011	0102112	01 031 31901300-15000000	242,87 242,87	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Complemento Janeiro/2023.
10/02/2023	0210012	0102113	01 031 31901300-15000000	29,90 29,90	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023.
10/02/2023	0210013	0102109	01 031 31901300-15000000	25.342,21 25.342,21	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Complemento Janeiro/2023.
10/02/2023	0210014	0102110	01 031 31901300-15000000	3.121,28 3.121,28	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Complemento Janeiro/2023.
13/02/2023	0213001	0102059	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Ailton Nascimento, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
13/02/2023	0213002	0102045	01 031 33909300-15000000	15.271,25 15.271,25	498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
13/02/2023	0213003	0102049	01 031 33909300-15000000	12.500,00 12.500,00	041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
13/02/2023	0213004	0102065	01 031 33909300-15000000	11.706,80 11.706,80	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
13/02/2023	0213005	0102054	01 031 33909300-15000000	14.053,16 14.053,16	000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA Valor para ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Byron Virgilio dos Santos Silva, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
14/02/2023	0214001	0102056	01 031 33909300-15000000	13.700,00 13.700,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
14/02/2023	0214002	0102048	01 031 33909300-15000000	12.926,26 12.926,26	654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereador Sheyla Galba da Costa Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023.
15/02/2023	0215001	0102098 2023027111	01 031 33903900-15000000	1.091,55 1.091,55	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS Valor para o fornecimento de água potável para atender as necessidades do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Fevereiro/2023.
15/02/2023	0215002	0102098 2023026691	01 031 33903900-15000000	990,21 990,21	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS Valor para o fornecimento de água potável para atender as necessidades do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Fevereiro/2023.
15/02/2023	0215003	0102098 2023027113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS Valor para o fornecimento de água potável para atender as necessidades do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Fevereiro/2023.
15/02/2023	0215004	0102066	01 031 33909300-15000000	13.748,00	002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Assinado por 2 pessoas: AIDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				13.748,00	
15/02/2023	0215005	0102044	01 031 33909300-15000000	13.237,82	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Joaquim Santos Nascimento, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
				13.237,82	
15/02/2023	0215006	0102053	01 031 33909300-15000000	13.316,43	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
				13.316,43	
15/02/2023	0215007	0123008	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Breno Viana de Mendonça, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 082.508.125-49-ANTONIO SARAIVA DE LIMA
				900,00	
15/02/2023	0215008	0123009	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 049.017.075-74-CAROLINE DORIA PRATA FILHO
				500,00	
15/02/2023	0215009	0123010	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 013.785.945-76-CLEISER CRUZ DOS SANTOS
				500,00	
15/02/2023	0215010	0123011	01 031 33904800-15000000	1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 120.129.805-97-JOSE ANTONIO VALADAO COSTA
				1.000,00	
15/02/2023	0215011	0123014	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 030.601.674-51-RAIMUNDO DOS SANTOS
				700,00	
15/02/2023	0215012	0123001	01 031 33904800-15000000	1.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 059.942.331-53-ELIANE RIBEIRO SOUZA SANTOS
				1.500,00	
15/02/2023	0215013	0123004	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 010.728.155-40-GRACE ANNE ANDRADE ALVES
				500,00	
15/02/2023	0215014	0123002	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 013.125.235-65-IRLA SUELEM DIAS NASCIMENTO
				500,00	
15/02/2023	0215015	0123003	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 043.681.575-32-JESSICA BRENDA ALMEIDA CAMPOS
				300,00	
15/02/2023	0215016	0123005	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.392.515-98-MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA
				700,00	
15/02/2023	0215017	0123006	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 842.304.015-15-MARIA AGDA BARRETO ANDRADE QUEIROZ
				500,00	
15/02/2023	0215018	0208008	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 024.718.015-79-FRANKLIN TIMÓTEO SOUZA DO ESPIRITO SANTO
				500,00	
15/02/2023	0215019	0209002	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 039.730.995-37-MARCELO LOBO NASCIMENTO
				500,00	
15/02/2023	0215020	0214017	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 043.892.285-95-GLAUCIA ALVES SOUZA
				500,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código OC82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2023	0215021	0214020	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 042.135.394-58-VALDEMIR DOS SANTOS NETO
15/02/2023	0215022	0123185	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 946.873.155-34-ANA CATARINA TEXEIRA HORA
15/02/2023	0215023	0123186	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 952.059.185-00-ARDILLES SOUZA FERREIRA
15/02/2023	0215024	0123195	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 311.254.255-04-CARLOS ROBERTO BOMFIM
15/02/2023	0215025	0123196	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 006.642.351-15-ISAAC CORREIA BARRETO JUNIOR
15/02/2023	0215026	0123198	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 654.521.355-53-JOAO FERNANDES DE BRITTO
15/02/2023	0215027	0123199	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 013.849.135-64-PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA FILHO
15/02/2023	0215028	0203002	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 913.752.905-68-GIVANILDE DOS SANTOS
15/02/2023	0215029	0123166	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, no período de 05 meses. 018.816.455-33-ANDERSON LOPES BATISTA SANTOS
15/02/2023	0215030	0123194	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 276.017.575-87-ARTHUR DE MELLO GARCIA
15/02/2023	0215031	0123197	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 968.270.415-49-DIENIS SANTOS CELESTINO
15/02/2023	0215032	0123167	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 889.449.484-53-ELIZANGELA PALMEIRA DE MOURA
15/02/2023	0215033	0123168	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 276.303.235-49-JOSE RENATO RESENDE SILVA
15/02/2023	0215034	0213007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.949.485-11-MARIO MATEUS MARTINS
15/02/2023	0215035	0123169	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Requisitado - RPPS pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 311.273.395-91-ALEX SANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA
15/02/2023	0215036	0123170	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.665.934-45-ARIOSVALDO DE ANDRADE LIMA
15/02/2023	0215037	0123171	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.665.632-95-CONCUELO LIMA BARROS PEREIRA

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e GILBERTO CONCEIÇÃO DE SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2023	0215038	0123172	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 361.703.215-04-ELIANE MARIA DE JESUS
15/02/2023	0215039	0123190	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 276.439.805-00-ERALDO DA SILVA SOUZA
15/02/2023	0215040	0123191	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 371.519.675-00-JINALDO FRANCISCO SANTOS SANTANA
15/02/2023	0215041	0123192	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 311.002.285-00-JOAO FERREIRA MONTEIRO
15/02/2023	0215042	0123173	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 256.381.495-20-JOSE ELIAS DOS SANTOS
15/02/2023	0215043	0123174	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 259.280.315-72-JOSÉ NAILTON ANDRADE SANTOS
15/02/2023	0215044	0123175	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 818.751.695-04-JOSE ROBERTO TAVARES DA COSTA
15/02/2023	0215045	0123176	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 201.329.215-53-MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SA
15/02/2023	0215046	0123177	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. Referente Fevereiro/2023. 486.602.485-20-MARIA HORTENCIA PEREIRA SANTOS
15/02/2023	0215047	0123178	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 342.583.295-68-MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR
15/02/2023	0215048	0123179	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 199.434.405-97-NADJA NILMA CRUZ
15/02/2023	0215049	0123180	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 382.073.895-91-ROSANGELA MOTA SANTIAGO
15/02/2023	0215050	0123181	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 423.819.245-15-SAYONARA FERREIRA SANTOS
15/02/2023	0215051	0123193	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 170.867.795-04-SONJA MARIA BOMFIM
15/02/2023	0215052	0123182	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 266.414.025-68-SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS
15/02/2023	0215053	0123183	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 063.205.858-70-TELMA GOIS DOS SANTOS
15/02/2023	0215054	0123144	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 023.762.305-60-ALICE SOARES DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2023	0215055	0123145	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 005.522.885-27-ALINE SILVA CRUZ 700,00
15/02/2023	0215056	0123307	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 048.606.355-07-ANA CRISTINA LIMA PEREIRA 500,00
15/02/2023	0215057	0123310	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 042.388.745-95-ANNA LETICIA DE ANDRADE SANTOS 300,00
15/02/2023	0215058	0123314	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 049.213.385-90-ARTHUR RUIZ PATROCLO 500,00
15/02/2023	0215059	0123316	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 032.795.155-99-BIANCA MENDONCA CUNHA 300,00
15/02/2023	0215060	0123318	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 044.705.715-47-DANIELA ANDRADE SANTOS 300,00
15/02/2023	0215061	0123146	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 009.341.555-93-ELAINE ALVES VIEIRA DOS SANTOS 700,00
15/02/2023	0215062	0123147	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 018.487.895-05-EVERSON VIEIRA GOMES 500,00
15/02/2023	0215063	0123148	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 014.720.305-83-FREDERICO NICHOLSON FAUSTINO GOIS 500,00
15/02/2023	0215064	0123149	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 069.430.075-64-GABRIEL SOUZA SANTOS 300,00
15/02/2023	0215065	0123150	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 054.508.825-99-GUSTAVO DE MACEDO SILVA 300,00
15/02/2023	0215066	0123319	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 047.850.915-41-JESSICA HELLEN COSTA DE SANT ANA 500,00
15/02/2023	0215067	0123151	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 012.817.235-50-JOAO ALBERTO DE LINS WANDERLEY HORA BATISTA 500,00
15/02/2023	0215068	0123152	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 066.716.925-30-JORGE ALBERTO DOS SANTOS 300,00
15/02/2023	0215069	0123153	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 839.589.755-34-KARLA SIMOES DA CRUZ SANTOS 500,00
15/02/2023	0215070	0123154	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 054.091.655-27-LETICIA BARROS PEREIRA 300,00
15/02/2023	0215071	0123156	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 024.063.265-60-LIGIA DE GOES COSTA 500,00

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2023	0215072	0123155	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 043.225.995-32-LETICIA MARIA VANONI SOUTO DE OLIVEIRA
15/02/2023	0215073	0123157	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 034.459.325-81-LILIANE DE JESUS OLIVEIRA SILVA
15/02/2023	0215074	0123158	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 027.427.735-25-LUCIANA OLIVEIRA FREIRE MACEDO
15/02/2023	0215075	0123159	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 048.603.605-75-MAIARA SIMOES CARVALHO
15/02/2023	0215076	0123320	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 033.302.565-24-MARIANA PASSOS BARBOZA MOURA
15/02/2023	0215077	0123160	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 987.163.605-91-MAX AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO
15/02/2023	0215078	0123322	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 070.007.085-06-MIGUEL DE ALMEIDA BEZERRA
15/02/2023	0215079	0123325	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 048.656.495-90-NICAELEN ROBERTA DA SILVA SOUZA
15/02/2023	0215080	0123327	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 843.899.825-91-PRISCILA DE JESUS BRITO
15/02/2023	0215081	0123161	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 025.928.125-55-RENATA HELLEN SILVA ANDRADE
15/02/2023	0215082	0123330	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 067.440.165-47-RUAN DE FREITAS TEIXEIRA
15/02/2023	0215083	0123162	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 072.358.224-65-VANESSA QUEIROGA PITA MARTINS
15/02/2023	0215084	0123163	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 029.179.465-39-VERENA DALTON TELES JESUS BARBOSA
15/02/2023	0215085	0123164	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 009.593.945-83-VITOR ALMEIDA MENDONCA
15/02/2023	0215086	0123165	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 072.714.525-83-WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
16/02/2023	0216001	0102013	01 031 31901100-15000000	-2.000,00 -2.000,00	Ref. Processo 0216276 de 16/02/2023. ANULACAO NESTA DATA. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216001	0123016	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.898.615-78-ADAILSON SANTOS OLIVEIRA

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216002	0123243	01 031 33904800-15000000	-300,00 -300,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Saúde do assessor , no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 065.774.365-84-DANILO LOBO SANTANA
16/02/2023	0216002	0124001	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Ref. Processo 0216200 de 16/02/2023. ANULACAO NESTA DATA 994.406.365-72-ADAO MARTINS JUNIOR
16/02/2023	0216003	0124002	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 , Referente Fevereiro/2023. 588.424.545-91-ANDERSON OLIVEIRA MACHADO
16/02/2023	0216004	0124003	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 042.741.505-50-AUDREY KAREN PRADO PAIXAO
16/02/2023	0216005	0123018	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 013.985.215-82-ADRIANA DA CONCEIÇÃO ALVES
16/02/2023	0216006	0124004	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde da assessora, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 043.594.325-18-CHAYENNE CRISTIAN RAMOS RODRIGUES
16/02/2023	0216007	0123058	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 , Referente Fevereiro/2023. 022.349.515-85-ADSON FONSECA MENEZES
16/02/2023	0216008	0123021	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 038.564.585-65-ALAIDE DA SILVA SOUZA
16/02/2023	0216009	0124005	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde do assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 975.924.205-20-DANIEL PINCHEMEL FONSECA
16/02/2023	0216010	0123022	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 046.402.665-29-ALICE PINHEIRO BORGES LIMA
16/02/2023	0216011	0124006	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.411.005-26-DANIELA DE ALMEIDA ANDRADE
16/02/2023	0216012	0123023	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 986.486.595-15-ALISON DA MOTA MACEDO
16/02/2023	0216013	0123025	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 343.456.898-05-ALUISIO CANUTO DOS SANTOS
16/02/2023	0216014	0124007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 019.484.815-96-FELIPE BRAGA ARAGÃO SANTANA
16/02/2023	0216015	0124041	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 011.640.575-96-GREICIELLE CARDOZO DOS SANTOS
16/02/2023	0216016	0123027	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 073.664.885-26-AMANDA SOUZA ALMEIDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
16/02/2023	0216017	0124008	01 031 33904800-15000000	900,00	260.262.605-87-JANE FREITAS LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				900,00	
16/02/2023	0216018	0124040	01 031 33904800-15000000	500,00	045.263.855-06-JONATAS CARLOS FARIAS FEITOSA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				500,00	
16/02/2023	0216019	0123331	01 031 33904800-15000000	700,00	954.187.095-34-ANA CAROLINA VIEIRA M F NUNES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				700,00	
16/02/2023	0216020	0124039	01 031 33904800-15000000	500,00	008.757.445-40-JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO TELES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				500,00	
16/02/2023	0216021	0123332	01 031 33904800-15000000	300,00	062.993.305-70-ANA CAROLINE MOREIRA BEZERRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				300,00	
16/02/2023	0216022	0124009	01 031 33904800-15000000	500,00	048.465.745-39-LUCIANA NERES DA SILVA SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				500,00	
16/02/2023	0216023	0123032	01 031 33904800-15000000	300,00	055.640.955-88-ANDERSON CHRISTIAN DE JESUS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				300,00	
16/02/2023	0216024	0124010	01 031 33904800-15000000	900,00	311.895.045-53-LUIS JOSE DE SANTANA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				900,00	
16/02/2023	0216025	0123034	01 031 33904800-15000000	500,00	022.010.315-17-ANDRE LUIZ BARROS DA CRUZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				500,00	
16/02/2023	0216026	0124011	01 031 33904800-15000000	700,00	786.454.685-49-MONICA SILVA MENESES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				700,00	
16/02/2023	0216027	0123334	01 031 33904800-15000000	700,00	895.455.915-87-ANDREIA CRISTINA SANTOS COSTA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				700,00	
16/02/2023	0216028	0124012	01 031 33904800-15000000	500,00	025.603.745-01-MONIQUE PEREIRA LIMA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				500,00	
16/02/2023	0216029	0123335	01 031 33904800-15000000	500,00	839.518.815-34-ANNE CAROLINNE ALCANTARA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				500,00	
16/02/2023	0216030	0124013	01 031 33904800-15000000	300,00	054.823.065-00-RAYANE CAROLINE VASCONCELOS PODEROSO MARQUES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
				300,00	
16/02/2023	0216031	0123037	01 031 33904800-15000000	300,00	064.015.435-23-ANNE SUELLY SANTOS BEZERRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
				300,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216032	0123039	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.399.805-06-ANSELMO SANTOS DA HORA
16/02/2023	0216033	0123336	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 588.753.955-00-ANTONINO GOMES MATEUS
16/02/2023	0216034	0123338	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 068.350.195-06-ARYADNA CECÍLIA COSTA SILVA
16/02/2023	0216035	0123339	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.018.945-13-ATILA SANCHES SANTOS
16/02/2023	0216036	0124014	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 050.415.765-56-THAIANE DOS SANTOS LIMA
16/02/2023	0216037	0123341	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 063.207.765-44-AYLA ESTEFANY OLIVEIRA DOS ANJOS
16/02/2023	0216038	0123342	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 045.772.694-65-BRUNO OLLER BLAU
16/02/2023	0216039	0124015	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 014.569.185-32-VANESSA REILLANE JESUS SANTANA DE ANDRADE
16/02/2023	0216040	0123343	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 053.981.495-47-CAMILA RAMOS FREITAS
16/02/2023	0216041	0124016	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 653.974.015-87-WAGNER DE OLIVEIRA MATOS
16/02/2023	0216042	0123043	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 051.627.335-39-CAMILA SANTOS MATOS
16/02/2023	0216043	0124017	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 802.376.495-00-WILLES DE SANTANA JUNIOR
16/02/2023	0216044	0123007	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 008.983.675-81-ADELMA DE SA COUTO BARBOZA
16/02/2023	0216045	0123344	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 000.910.235-30-CARLOS ROBERTO COSTA PEREIRA
16/02/2023	0216046	0123187	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 003.661.235-99-ADRIANA DALTRO DE CARVALHO ANDRADE
16/02/2023	0216047	0123188	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 033.592.115-96-ADRIANO WAGNER AZEVEDO DORIA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216048	0123051	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.280.625-43-CLAUDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216049	0123012	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 017.570.215-23-ALAN LIMA SANTANA
16/02/2023	0216050	0123052	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 661.671.755-00-CLAUDIO ANDRE FONTES COSTA
16/02/2023	0216051	0124042	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 449.817.595-68-ALDENISIO SOARES PEREIRA
16/02/2023	0216052	0123346	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 962.721.635-68-CLOVIS SANTOS DE JESUS
16/02/2023	0216053	0123015	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 974.932.525-72-ALDIR SOUZA FERREIRA
16/02/2023	0216054	0123347	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 000.706.225-74-DANIELA SILVA PORTO DOS SANTOS
16/02/2023	0216055	0123189	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 087.362.505-62-ALEXANDRE ALVES SANTOS
16/02/2023	0216056	0123429	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 063.494.705-24-DANIELE FARIAS DOS SANTOS
16/02/2023	0216057	0123017	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 676.294.155-91-ALEXANDRE SANTANA SANTOS
16/02/2023	0216058	0123055	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 661.875.835-15-DENIA SIMONE SANTOS ALMEIDA
16/02/2023	0216059	0123019	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 019.979.825-79-ALEXSANDRO DE SANTANA DOS SANTOS
16/02/2023	0216060	0123057	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 006.840.065-96-DEREK VIEIRA DE FARIA ALMEIDA
16/02/2023	0216061	0123020	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 826.533.565-20-ALICE NOLE GOMES BRANDÃO
16/02/2023	0216062	0123348	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 023.414.195-69-DIEGO FERNANDES SOUZA SANTOS
					Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANIELA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216063	0123349	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	014.177.995-01-DIOGO CRISPIM DE SOUZA PINTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216064	0123059	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.835.925-35-DIRLEY LIMA DA ANUNCIACAO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216065	0123024	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	969.858.445-53-ALINE FONTES CRUZ Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216066	0123026	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	067.601.675-89-AMANDA RAMOS ALCANTARA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216067	0123060	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	010.483.875-26-EDIVANIO DOS SANTOS PINTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216068	0123028	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.229.185-11-AMANDA SANTANA CERQUEIRA ANDRADE Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216069	0123350	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	036.180.745-73-EDMARA THAYS NERES MENEZES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessores, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216070	0123029	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	053.644.295-98-AMANDA SILVA TAVARES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216071	0123030	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	904.875.085-72-ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216072	0123061	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	601.274.815-91-EDVALDO SILVA DOS SANTOS JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216073	0123031	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	234.891.545-68-ANA LIDIA LAZARO CRAVO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216074	0123063	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	975.991.585-53-ELANI SILVA GOIS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216075	0123062	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	016.913.375-36-ELDER MUNIZ SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216076	0123035	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	458.073.455-68-ANA VIRGINA RAMOS ELOY Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216077	0123036	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	943.055.605-34-ANDERSON RAMOS SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216078	0123069	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	985.784.725-00-ELIANA DOS SANTOS MELO

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216079	0123038	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 981.080.695-72-ANDERSON RODRIGUES SANTOS
16/02/2023	0216080	0123070	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 945.234.105-00-EMANUELA SILVEIRA MENEZES
16/02/2023	0216081	0123200	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 989.788.615-04-ANDRE CERQUEIRA DE MOURA
16/02/2023	0216082	0123071	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 782.030.585-15-EMERSON DA CRUZ SANTOS
16/02/2023	0216083	0123040	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 866.895.175-00-ANDRE DE SOUZA MACHADO
16/02/2023	0216084	0123072	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 004.521.615-09-EMERSON FONTES SANTOS
16/02/2023	0216085	0123041	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 018.513.565-09-ANDRE ERNANI CORREIA DE SOUSA
16/02/2023	0216086	0123042	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 003.077.585-08-ANDRE LUIZ AGUIAR LOPES
16/02/2023	0216087	0123073	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 068.570.155-70-ERICKLES PHILIP SILVA DE JESUS
16/02/2023	0216088	0123074	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 038.473.035-38-ERIKA LETICIA SOUSA MENDONCA
16/02/2023	0216089	0123201	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 591.095.645-00-ANDRE LUIZ RODRIGUES DANTAS SANTOS
16/02/2023	0216090	0123075	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 007.490.355-10-ERIKA MITSUO XAVIER URANO
16/02/2023	0216091	0123076	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 693.374.205-97-EVERTON ARAUJO RODRIGUES SANTOS
16/02/2023	0216092	0123077	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 368.952.105-04-FABIO DOS SANTOS
16/02/2023	0216093	0123078	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 801.305.345-87-FABIO GONÇALVES SILVA
16/02/2023	0216094	0123203	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 023.329.975-04-ANDREA GOMES FIRMINO

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216095	0124043	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da adm inistração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 035.855.635-03-ANDREI COSTA DOREA
16/02/2023	0216096	0123079	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 995.521.405-87-FABIO SOUZA DE JESUS
16/02/2023	0216097	0123045	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 022.732.865-54-ANDREZA SANTANA LIMA
16/02/2023	0216098	0123081	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 234.929.375-00-GERALDO DOS SANTOS
16/02/2023	0216099	0123082	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 010.983.675-88-GILVAN PRADO FORTUNATO
16/02/2023	0216100	0123206	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 964.005.015-68-ANDREZZA GOMES DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216101	0123084	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 024.060.675-21-GUILHERME OLIVEIRA COSTA
16/02/2023	0216102	0124044	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 067.763.705-59-ANTONIO GILSON DA SILVA BARBOSA
16/02/2023	0216103	0123085	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 807.221.995-20-GUSTAVO ANDRADE PRADO
16/02/2023	0216104	0123046	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 517.146.715-34-ANTONIO JOSE HERMIDA DE OLIVA
16/02/2023	0216105	0123048	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 002.523.986-45-ANTONIO SERGIO MACEDO FONTES DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216106	0123354	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 778.365.295-68-GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO
16/02/2023	0216107	0123050	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 009.925.655-02-ANTONIO TORRES DE JESUS NETO
16/02/2023	0216108	0123086	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 532.744.585-20-HENRIQUE SANTANA
16/02/2023	0216109	0124045	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 516.204.485-72-ARLETE DA COSTA SÁ
16/02/2023	0216110	0123087	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 028.902.175-82-HUGO ESOJ DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				500,00	
16/02/2023	0216111	0123053	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 015.703.445-31-AURELIANO SOUZA DANTAS
				500,00	
16/02/2023	0216112	0123351	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 036.990.275-03-IGOW RAFAEL DOS SANTOS
				500,00	
16/02/2023	0216113	0124046	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 589.910.265-91-AURINEIDE ALFREDO SANTOS
				900,00	
16/02/2023	0216114	0123054	01 031 33904800-15000000	1.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 189.283.235-68-AVANILDE SOUZA SANTANA
				1.000,00	
16/02/2023	0216115	0123088	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 001.344.615-09-IHALE CECÍLIA FARIAS
				700,00	
16/02/2023	0216116	0124047	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 045.424.185-29-BARBARA LOHANY SANTOS CRAVO
				500,00	
16/02/2023	0216117	0123089	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 878.569.485-15-IOLANDA MARIA ROSA TRAVASSOS XAVIER
				700,00	
16/02/2023	0216118	0123056	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 058.811.365-43-BRENO OLIVEIRA NUNES DA SILVA
				500,00	
16/02/2023	0216119	0123352	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 181.743.452-72-IRENE DO SOCORRO SMITH CORREA SANTOS
				900,00	
16/02/2023	0216120	0123049	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 026.869.625-00-BRENO SOBRAL VIEIRA
				500,00	
16/02/2023	0216121	0123353	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 009.861.675-76-IRIS DANIELLE OLIVEIRA SANTOS
				500,00	
16/02/2023	0216122	0123209	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 052.189.755-67-BRUNA MUNIZ DOS SANTOS
				300,00	
16/02/2023	0216123	0123090	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 812.307.965-68-ISRAEL JAIRO SANTOS
				700,00	
16/02/2023	0216124	0124048	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 065.856.095-65-CAIO MARIO DA SILVA SANTANA
				300,00	
16/02/2023	0216125	0123091	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 282.207.305-87-IVANIR DOS SANTOS ALVES DE SANTANA
				900,00	

Assinado por 02 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216126	0124050	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 028.620.715-01-CAMILA GOMES DANTAS
16/02/2023	0216127	0123092	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 874.915.675-68-JALMIR ALVES DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216128	0124049	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.560.225-00-CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
16/02/2023	0216129	0123093	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 016.587.285-30-JANE CLEA NASCIMENTO SOUZA
16/02/2023	0216130	0123094	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 065.987.725-24-JEAN PIERRE DE JESUS SANTOS
16/02/2023	0216131	0123095	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 030.486.945-79-JESSICA LUISE BRITO ARAGAO LIMA
16/02/2023	0216132	0123096	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 030.830.105-67-JESSICA SILVA CONCEICAO
16/02/2023	0216133	0123097	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 064.566.595-90-JOANA HEVELYN NASCIMENTO OLIVEIRA
16/02/2023	0216134	0123098	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 201.918.125-87-JORGE MONTEIRO CAVALCANTI
16/02/2023	0216135	0123099	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 517.882.685-04-JOSE ALEXSON SANTOS
16/02/2023	0216136	0123100	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 056.668.075-01-JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA FILHO
16/02/2023	0216137	0123101	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 229.940.415-53-JOSE DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
16/02/2023	0216138	0123102	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 590.451.165-53-JOSÉ EDNALVO ROSENDO DOS SANTOS
16/02/2023	0216139	0123103	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 013.152.595-67-JOSE RESENDE PASSOS
16/02/2023	0216140	0123213	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 060.149.625-65-CAMILA MELO MACHADO
16/02/2023	0216141	0123104	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo de administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 020.313.425-76-JOSE WAGNER SANTOS DE MELO
					Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216142	0123105	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	663.300.765-53-JOSEANE SANTANA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216143	0124034	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	002.137.195-41-JOSIVAL DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216144	0123107	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	021.800.355-27-JOSUEL CORREIA DANTAS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216145	0123108	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	661.655.555-00-JULIO CESAR DE OLIVEIRA CASTRO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216146	0123433	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	264.671.865-91-JURANDI PEREIRA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216147	0123109	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	780.871.805-00-JURANDI SANTOS DE MOURA FILHO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216148	0123216	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	609.923.445-49-CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216149	0123218	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	584.055.695-53-CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216150	0123110	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	107.825.347-16-KAROLINE DANTAS DA ROCHA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216151	0123111	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	034.795.025-63-LEONARDO RODRIGUES LISBOA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216152	0123220	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	925.988.705-49-CARLA SAMPAIO MELO ARAUJO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216153	0123112	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	724.441.695-49-LUCAS DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216154	0123222	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	036.813.735-07-CAROLINE LUANE SILVA MATOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216155	0123113	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	575.657.165-53-LUCIANO DE ARAUJO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216156	0123225	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	170.042.095-04-CELIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216157	0124035	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	049.704.595-84-LUCIVANIA VIEIRA MELO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216158	0124053	01 031 33904800-15000000	900,00	532.922.195-15-CELSE ALEXANDRE PORCIUNCULA TEIXEIRA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				900,00	
16/02/2023	0216159	0123114	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 002.203.085-94-MACIO JOAQUIM DOS SANTOS
				700,00	
16/02/2023	0216160	0123227	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 824.602.645-34-CESAR COSTA AZEVEDO DIAS
				700,00	
16/02/2023	0216161	0123115	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 048.057.455-33-MANUELLA DE MIRANDA VIEIRA
				300,00	
16/02/2023	0216162	0124054	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 532.106.465-20-CHARLES FIGUEIREDO DUARTE
				900,00	
16/02/2023	0216163	0123434	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 089.422.647-94-MARCELO COSTA GOIS
				700,00	
16/02/2023	0216164	0123116	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 780.973.805-44-MARCILEIDE BARBOSA DA SILVA
				700,00	
16/02/2023	0216165	0123117	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 801.785.615-68-MARCIO FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO
				700,00	
16/02/2023	0216166	0123118	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 007.548.225-83-MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO
				500,00	
16/02/2023	0216167	0123230	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 516.696.175-72-CHARLTON PEDRAL DOS SANTOS
				900,00	
16/02/2023	0216168	0123119	01 031 33904800-15000000	1.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo de administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 171.631.455-00-MARCOS JEFFERSON DE OLIVEIRA E SILVA
				1.000,00	
16/02/2023	0216169	0123435	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 912.612.875-68-MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO REIS
				700,00	
16/02/2023	0216170	0123233	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 004.084.985-60-CHRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS CAMPOS
				700,00	
16/02/2023	0216171	0124018	01 031 33904800-15000000	1.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo de administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 138.425.875-20-MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS
				1.000,00	
16/02/2023	0216172	0123120	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 914.571.305-72-MARQUISA VIEIRA SANTOS
				700,00	
16/02/2023	0216173	0123121	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 058.794.575-32-MATHEUS SANTANA SANTA RITA
				300,00	
16/02/2023	0216174	0123122	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 588.224.705-59-MAURICIO CARVALHO GOMES
				900,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216175	0124019	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 082.455.655-04-MIRIAM MARIA PEÇANHA DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216176	0123237	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 795.115.975-15-CLAUDIOMIR OLIVEIRA LIMA JUNIOR
16/02/2023	0216177	0123123	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 024.709.905-80-MONIQUE DOS SANTOS COSTA
16/02/2023	0216178	0123238	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 151.097.395-87-CLEIDICELMA FREITAS SILVEIRA
16/02/2023	0216179	0124036	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 008.978.675-05-NAJARA NÓBREGA DE MORAES
16/02/2023	0216180	0124020	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 060.403.395-86-NATHALIA DE SOUZA RICARDO
16/02/2023	0216181	0124033	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 068.576.895-39-NATHALIA MARIA SOUSA SANTOS
16/02/2023	0216182	0123239	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 463.523.175-53-CLEONICE REZENDE DOS SANTOS
16/02/2023	0216183	0123124	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 323.360.982-53-NEIL DE CARVALHO SANTOS
16/02/2023	0216184	0124055	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 009.879.275-07-DAIANA DOS SANTOS
16/02/2023	0216185	0123125	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 042.605.615-96-PABLO GONZALEZ CABRAL RODRIGUES
16/02/2023	0216186	0123240	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 021.500.215-60-DANIEL SILVA DOS SANTOS
16/02/2023	0216187	0124022	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 014.720.165-99-PAULO EDUARDO ALMEIDA F RIBEIRO
16/02/2023	0216188	0123241	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 989.864.495-87-DANIELLA RIBEIRO DANTAS FONTES
16/02/2023	0216189	0123242	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 030.724.305-27-DANIELLE DE SANTANA SANTOS
16/02/2023	0216190	0123126	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 020.033.525-11-PEDRO MELO FRANCO SOBRAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
16/02/2023	0216191	0124023	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 908.936.035-20-RAFAEL BELAS SILVA
				700,00	
16/02/2023	0216192	0124024	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 075.987.575-85-RAFAELA SILVA MENDONÇA
				300,00	
16/02/2023	0216193	0123127	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 068.961.265-66-RAYCAR JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
				500,00	
16/02/2023	0216194	0123128	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.701.385-52-RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
				500,00	
16/02/2023	0216195	0123129	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 814.295.335-87-ROKENDS JOSE SILVA GOIS
				500,00	
16/02/2023	0216196	0124025	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 517.917.815-00-RONALDO GONÇALVES DE ANDRADE CAMPOS
				900,00	
16/02/2023	0216197	0123243	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 065.774.365-84-DANILO LOBO SANTANA
				300,00	
16/02/2023	0216198	0123130	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 043.945.955-92-ROSANGELA SANTOS DE JESUS
				500,00	
16/02/2023	0216199	0124026	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 829.008.685-72-ROSENILDA SILVA DE JESUS
				500,00	
16/02/2023	0216200	0123243	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 065.774.365-84-DANILO LOBO SANTANA
				300,00	
16/02/2023	0216201	0123244	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 999.675.615-72-DANILO MENEZES
				700,00	
16/02/2023	0216202	0124037	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 695.669.685-15-SAMUEL JOSE DOS SANTOS NETO
				700,00	
16/02/2023	0216203	0124056	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 047.752.315-37-DEBORA DE ANDRADE MENDONÇA
				500,00	
16/02/2023	0216204	0124027	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 587.358.795-72-SIDNEY DA SILVA PORTO
				700,00	
16/02/2023	0216205	0123246	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 019.840.145-01-DEIVID GONCALVES LIMA
				500,00	
16/02/2023	0216206	0123131	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 265.093.935-49-SILVESTRE DANTAS DO NASCIMENTO
				900,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ VASCONCELOS SILVA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216207	0124028	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 033.112.235-94-SUELI DE OLIVEIRA DANTAS
16/02/2023	0216208	0123248	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 855.953.305-20-DELMIRO GOUVEIA L. PEREIRA
16/02/2023	0216209	0124038	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 059.333.245-82-TAIS MORAIS DE ALMEIDA
16/02/2023	0216210	0124057	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 006.708.655-16-DERLAN ALVES DE ANDRADE
16/02/2023	0216211	0124058	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 035.883.955-63-DIANA CAVALCANTE MARTINS
16/02/2023	0216212	0124029	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 926.303.675-68-TAISY PINTO DE OLIVEIRA SOBRAL
16/02/2023	0216213	0123249	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 720.639.205-91-DIOCLECIO FERREIRA FONSECA
16/02/2023	0216214	0124030	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 061.033.625-80-THALYTA ANDRADE DA COSTA SANTOS
16/02/2023	0216215	0123250	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 025.786.795-33-DIOGO BISPO DOS SANTOS
16/02/2023	0216216	0123251	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 005.324.405-28-DIOGO DE ANDRADE SANTOS
16/02/2023	0216217	0124031	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 786.627.615-34-THIAGO PAULINO DA SILVA
16/02/2023	0216218	0123253	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 092.161.599-01-DYEINE HELLEN MACIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216219	0124032	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 067.589.405-00-UBALDINA FONSECA SANTANA MOREIRA
16/02/2023	0216220	0123263	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 007.536.015-24-EDILMA DE BRAZ PALMEIRA
16/02/2023	0216221	0123132	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 972.304.725-04-VALDENIRA ARAUJO
					Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANA CARREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216222	0123133	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	086.444.585-74-VICTHORIA RACKELL SILVA DE JESUS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216223	0123260	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.874.035-67-EDJAN MENEZES DA CRUZ Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216224	0123265	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	724.405.205-78-EDNA BRAZ PEREIRA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216225	0123267	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	086.662.875-43-EDSON MARCOS RAMOS DOS SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216226	0123134	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	310.943.175-00-VILMA RODRIGUES DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216227	0123135	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	097.943.495-50-VITOR BARBOSA RODRIGUES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216228	0123136	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	115.723.345-76-VITORIA NATALIA DE JESUS LEMOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216229	0123137	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	825.171.855-49-WELDER BARROS MENEZES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216230	0123138	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	981.630.195-49-WESLEY SANTOS SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,
16/02/2023	0216231	0123139	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	016.341.075-51-WIANEY STEVES DIAS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023,
16/02/2023	0216232	0214011	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	070.297.015-85-ELLEN ALMEIDA DA SILVA BOMFIM Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216233	0123140	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	069.538.905-09-WILIMARA SANTOS DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216234	0214012	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	556.869.905-49-JAILSON SANTOS MELO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216235	0214013	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	084.380.205-77-MARILIA DOS SANTOS CERQUEIRA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216236	0123141	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	052.877.725-48-YAN DA MOTA BRITTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216237	0214014	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	026.695.575-46-MAYARA SANTANA SIQUEIRA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216238	0123142	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	072.288.085-50-YASMIN PASSOS PRADO

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO DE ASSUNÇÃO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216239	0214015	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 473.978.375-49-RAEL SANTOS 900,00
16/02/2023	0216240	0123143	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 013.007.945-69-YGOR HERNANDEZ DE GARCEZ E ARAGAO 500,00
16/02/2023	0216241	0214016	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 011.491.245-98-NILMARA SANTOS FONSECA DO NASCIMENTO 500,00
16/02/2023	0216242	0208001	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 023.134.365-51-ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO 500,00
16/02/2023	0216243	0208003	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 077.252.085-26-JOÃO PEDRO SANTOS VIEIRA 300,00
16/02/2023	0216244	0208005	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 060.236.085-40-LUCILEIDE DA SILVA LIMA 300,00
16/02/2023	0216245	0214019	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 575.505.815-68-PATRICIA SOBRAL VIEIRA 900,00
16/02/2023	0216246	0208010	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 082.639.615-13-LUCIANA SANTOS 300,00
16/02/2023	0216247	0214027	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 066.089.115-80-FERNANDA RIBEIRO DA SILVA GOIS 300,00
16/02/2023	0216248	0208011	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 049.007.695-50-LUIZ MÁRIO DE SANTANA SANTOS 700,00
16/02/2023	0216249	0214009	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 043.509.725-36-ALISSON SANTANA MOTA 500,00
16/02/2023	0216250	0214029	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 040.979.765-08-TARICK CARVALHO ALCANTARA 500,00
16/02/2023	0216251	0214010	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 012.939.945-02-ANA VALERIA SANTOS LIMA 700,00
16/02/2023	0216252	0214028	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 862.809.395-88-BIRATAN DE ARAGÃO CARVALHO NETO 300,00
16/02/2023	0216253	0215003	01 031 33904800-15000000	616,66	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 045.648.835-93-ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO 616,66
16/02/2023	0216254	0216001	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 831.935.375-00-VIVIANE VIEIRA SANTOS MATOS 700,00
16/02/2023	0216255	0216002	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo de administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 005.709.035-13-GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA FRAGA 700,00

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216256	0123269	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 065.016.175-02-EDUARDA BEZERRA PEREIRA
16/02/2023	0216257	0123270	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo de administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 026.720.395-00-EDWIN VINICIUS SANTANA ALVES
16/02/2023	0216258	0123272	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 070.881.075-62-ELENIZIO DANTAS DE SOUSA NETO
16/02/2023	0216259	0123274	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 363.137.425-91-ELIANE BARROS GOMES DANTAS
16/02/2023	0216260	0123276	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 532.428.235-91-ELIENE OLIVEIRA MARQUES
16/02/2023	0216261	0102025	01 031 31901100-15000000	455.800,32 455.800,32	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216262	0123281	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Vereadores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 782.675.285-04-ELSON LUIZ CHAGAS DA SILVA
16/02/2023	0216263	0123284	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 981.173.865-34-EMANUELLE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS
16/02/2023	0216264	0123286	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 055.250.525-04-FABRICIO ANTONIO ARIMATEIA FREITAS ROSA
16/02/2023	0216265	0123431	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 712.091.905-91-FANYOMAR ALMEIDA DE JESUS
16/02/2023	0216266	0123287	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 790.208.795-53-FERNANDA MONTES DE SANTANA
16/02/2023	0216267	0102026	01 031 31901100-15000000	20.582,64 20.582,64	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216268	0123289	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Vereadores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao 13º salário. Referente Fevereiro/2023. 028.252.025-25-FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS DA LUZ
16/02/2023	0216269	0123294	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 043.637.225-84-FRANCIELLY ROZENDO SANTOS
16/02/2023	0216270	0123296	01 031 33904800-15000000	1.500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 102.312.505-68-FRANCISCO MAURICIO DE SA SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216271	0123298	01 031 33904800-15000000	900,00	626.344.705-25-FRIEDERICH WIMAS COUTO SANTOS
				900,00	
16/02/2023	0216272	0123300	01 031 33904800-15000000	300,00	060.752.065-58-GABRIELL BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216273	0123301	01 031 33904800-15000000	1.000,00	296.079.905-44-GEANIA SOUZA CARDOSO
				1.000,00	
16/02/2023	0216274	0123302	01 031 33904800-15000000	900,00	466.082.655-49-GENIVALDO DANTAS ANDRADE
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216275	0123304	01 031 33904800-15000000	1.000,00	266.833.695-34-GERALDO REZENDE MENDONÇA
				1.000,00	
16/02/2023	0216276	0102013	01 031 31901100-15000000	47.117,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				47.117,80	
16/02/2023	0216277	0102014	01 031 31901100-15000000	22.372,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				22.372,62	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216278	0102015	01 031 31901100-15000000	67.456,39	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				67.456,39	Valor ara ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023 , triênios. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216279	0123308	01 031 33904800-15000000	500,00	019.938.185-29-GILBERTO DORIA DANTAS NETO
				500,00	
16/02/2023	0216280	0123311	01 031 33904800-15000000	500,00	036.726.865-57-GIULLIAN CAROLINE BATISTA MARTINS
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216281	0102016	01 031 31901100-15000000	48.619,74	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				48.619,74	
16/02/2023	0216282	0123313	01 031 33904800-15000000	500,00	013.117.615-35-GIUSEPPE ARCURI JUNIOR
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente fevereiro 2023
16/02/2023	0216283	0102017	01 031 31901100-15000000	8.827,73	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.827,73	
16/02/2023	0216284	0102018	01 031 31901100-15000000	4.574,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.574,80	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Abono Permanência Referente Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216285	0102019	01 031 33900800-15000000	195,30 195,30	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Cargo em Comissão. Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216286	0123317	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Salário Família. Referente Fevereiro/2023. 468.076.755-34-GIZELIA ALVES VIEIRA
16/02/2023	0216287	0102020	01 031 31909400-15000000	49.900,59 49.900,59	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216288	0123323	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Fevereiro/2023. 048.637.565-00-GRACE RAFAELLA SILVA SANTOS
16/02/2023	0216289	0102021	01 031 31901100-15000000	8.292,57 8.292,57	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216290	0123326	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores, referente a 1/3 de férias no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 116.985.785-04-HENRIQUE DO PRADO MELO
16/02/2023	0216291	0123328	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 119.856.155-68-HERALDA TEIXEIRA SOUZA
16/02/2023	0216292	0102024	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216293	0123333	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023. 843.516.085-87-INGRID ROBERTA SANTOS NASCIMENTO
16/02/2023	0216294	0124051	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 386.109.811-34-ISABEL CRISTINA BARBOSA ANDRADE
16/02/2023	0216295	0123355	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 030.242.445-81-ISABELLA CARVALHO MAGALHAES
16/02/2023	0216296	0124059	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 820.854.985-15-ISRAEL MAGALHAES SILVA SOUZA
16/02/2023	0216297	0123356	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 036.671.985-82-IVAN SANTOS DORTAS
16/02/2023	0216298	0123357	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde da cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 986.861.605-06-JEANE LEITE DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANGELEZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216299	0123358	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 265.808.105-72-JEZE JOAQUIM DOS SANTOS
16/02/2023	0216300	0123359	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 784.775.305-72-JILVANEIDE SANTANA DA CONCEICAO
16/02/2023	0216301	0123360	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 167.613.325-91-JIVALDA DA CRUZ MOTA
16/02/2023	0216302	0102013	01 031 31901100-15000000	74.896,77 74.896,77	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216303	0123361	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 609.599.755-00-JOANA DARC MENEZES
16/02/2023	0216304	0123362	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 058.850.145-07-JOAO PAULO DA SILVA ROCHA SANTOS
16/02/2023	0216305	0123363	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 071.336.175-10-JOAO PEDRO BARBOSA BORGES NETO
16/02/2023	0216306	0102016	01 031 31901100-15000000	1.200,00 1.200,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216307	0123364	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, comissão e outras Gratificações. Referente Fevereiro/2023. 015.681.875-21-JOBSON SANTANA
16/02/2023	0216308	0123365	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 033.244.215-27-JOCILENE DOS SANTOS XAVIER
16/02/2023	0216309	0123366	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 661.116.415-49-JOEMIA DE ABREU MACEDO
16/02/2023	0216310	0123367	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 071.594.175-50-JOICY BATISTA DOS SANTOS
16/02/2023	0216311	0123368	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 044.753.515-37-JONATHANS JOSEPH MATOS ALVES
16/02/2023	0216312	0123369	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 584.611.915-87-JORGE LUIZ SOUZA SANTOS
16/02/2023	0216313	0102018	01 031 31901100-15000000	5.984,92	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código OC82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				5.984,92	
16/02/2023	0216314	0123370	01 031 33904800-15000000	500,00	044.968.045-22-JOSE ANTONIO SANTOS DE MELO
				500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Cargo em Comissão. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216315	0123371	01 031 33904800-15000000	900,00	486.616.355-00-JOSE CARLOS MENEZES SANTOS
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216316	0127001	01 031 33904800-15000000	900,00	336.181.945-87-JOSE CARLOS SANTOS
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216317	0123373	01 031 33904800-15000000	900,00	454.238.575-20-JOSE ROBERTO PEREIRA RAMOS
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216318	0102027	01 031 33903600-15000000	20.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Estagiários no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216319	0123375	01 031 33904800-15000000	900,00	259.650.005-10-JOSE SILVINO BENIGNO CHAGAS
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216320	0123377	01 031 33904800-15000000	700,00	838.080.945-91-JOSE UBIRAJARA MENEZES SOUZA JUNIOR
				700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216321	0123381	01 031 33904800-15000000	300,00	092.382.035-39-JOSE WILLARES AZEVEDO BARROS
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216322	0123379	01 031 33904800-15000000	500,00	042.163.595-90-JOSE VICTOR ROCHA FONTES
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216323	0124052	01 031 33904800-15000000	300,00	061.309.665-71-JULIA MARIA ALVES MENEZES
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216324	0124060	01 031 33904800-15000000	500,00	047.260.045-14-JULIANA DA CRUZ SANTOS
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216325	0123432	01 031 33904800-15000000	700,00	777.532.085-00-KAROL ALMEIDA BARRETO GOES
				700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216326	0123387	01 031 33904800-15000000	500,00	014.352.695-27-KATHLEEN FERREIRA ROCHA
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216327	0123389	01 031 33904800-15000000	700,00	017.264.295-71-KATIA REGINA SANTOS BARBOSA
				700,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216328	0123390	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 664.314.175-34-KELLY CHRISTYNE ANDRADE ALVES
16/02/2023	0216329	0123044	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 201.738.655-34-LAIR BOMFIM NUNES
16/02/2023	0216330	0102001	01 031 31901100-15000000	687.293,12 687.293,12	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216331	0102004	01 031 31901100-15000000	731.933,09 731.933,09	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216332	0102003	01 031 31909400-15000000	66.047,20 66.047,20	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216333	0123392	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Fevereiro/2023. 016.849.415-98-LAIZ SUILLE LEAO DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216334	0123393	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 839.825.075-53-LEANDRO DE SA VIEIRA
16/02/2023	0216335	0102006	01 031 33904600-15000000	405.700,00 405.700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216336	0123394	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023. 780.500.065-49-LEONARDO MARTINS BAPTISTA
16/02/2023	0216337	0123395	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 363.133.195-91-LILIAN GOMES DORTAS DE MENDONCA
16/02/2023	0216338	0102007	01 031 31901100-15000000	429.103,54 429.103,54	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216339	0123396	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 652.379.605-10-LINCOLIN AMAZONAS VIEIRA DE MELO
16/02/2023	0216340	0102008	01 031 31901100-15000000	416.351,59 416.351,59	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216341	0123399	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Fevereiro/2023. 015.692.735-70-LIVIA VIEIRA LIMA
					Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216342	0123400	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	037.676.839-89-LUANA JANAINA ANDRADE SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216343	0123402	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	066.315.825-71-LUANA PRADO MOTA LIMA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216344	0123404	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	903.942.405-53-LUCIANA ALBUQUERQUE MELO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216345	0123405	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	574.086.025-34-LUCIANA CERQUEIRA FERNANDES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216346	0123406	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	170.848.735-20-LUCIANO CONCEICAO MOURA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216347	0123407	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	048.547.945-18-LUISA SANTOS RIBEIRO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216348	0123408	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	929.772.865-00-LYDIANNE ANDREA DIAS PAIVA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216349	0102009	01 031 31901100-15000000	26.521,93 26.521,93	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores, referente a 1/3 de férias no quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216350	0123409	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	956.097.844-68-MANOEL DOMINGOS COSTA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216351	0102010	01 031 31909400-15000000	4.078,54 4.078,54	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216352	0123410	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	443.605.255-91-MANOEL LUIS FRAGA VIANA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216353	0123411	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	044.255.315-31-MARCEL FIGUEIREDO SANTANA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216354	0102012	01 031 33904600-15000000	218.200,00 218.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216355	0123426	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	999.058.765-53-MARCELLE COSTA DE OLIVEIRA QUEIROZ Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216356	0123427	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	803.908.625-68-MARCELO DE ANDRADE SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA @RICARDO VASCONCELOS @SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216357	0123428	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 902.439.865-72-MARCELO SAMPAIO DE FIGUEIREDO
16/02/2023	0216358	0123430	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 918.265.005-53-MARCILIO GUEDES DE SOUZA SANTOS
16/02/2023	0216359	0123207	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 975.089.775-72-MARCIO CARDOSO DE BARROS
16/02/2023	0216360	0102040	01 031 31901100-15000000	69.488,65 69.488,65	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216361	0123208	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores requisitados (RGPS) no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 945.385.735-15-MARCIO DO NASCIMENTO SOUZA
16/02/2023	0216362	0123210	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 696.141.305-63-MARCO ANTONIO BARRETO CARDOSO
16/02/2023	0216363	0102041	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216364	0123211	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores Requisitados (RGPS) no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023. 018.482.855-40-MARCO AURELIO SOARES
16/02/2023	0216365	0123212	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 574.619.965-68-MARCOS ANTONIO CAMPOS VIEIRA
16/02/2023	0216366	0124061	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.138.085-60-MARCOS AURELIO DOS SANTOS
16/02/2023	0216367	0123214	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 932.905.865-53-MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA
16/02/2023	0216368	0102042	01 031 31901100-15000000	44.501,93 44.501,93	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216369	0123215	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores requisitados (RPPS) no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 661.645.165-87-MARCOS SANTANA SILVA
16/02/2023	0216370	0123217	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 067.735.785-07-MARIA ACACIA NUNES OLIVEIRA
					Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216371	0102043	01 031 33904600-15000000	10.500,00 10.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores Requisitados (RPPS) no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216372	0123219	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	002.183.225-00-MARIA ADRIANA VIEIRA SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216373	0123221	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	138.201.175-04-MARIA ALVES DE OLIVEIRA BRITO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216374	0102028	01 031 31901100-15000000	16.221,44 16.221,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216375	0123223	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	017.080.145-43-MARIA ANDREZA DA SILVA LIMA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216376	0123224	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	000.870.035-46-MARIA APARECIDA CAMPOS SILVEIRA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216377	0123226	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	031.355.375-01-MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE GARCEZ Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216378	0123374	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	256.187.685-34-MARIA JOSE SANTANA DE SOUZA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216379	0102033	01 031 33904600-15000000	7.500,00 7.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Comissionados da TV Câmara no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216380	0123228	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	946.604.175-49-MARILIA DA CONCEICAO REZENDE SILVA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216381	0123229	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	652.354.525-34-MARILIA SASKIA DE CARVALHO ROCHA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216382	0123231	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	011.906.565-74-MARILIA SILVEIRA TAVARES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216383	0102029	01 031 31901100-15000000	6.452,35 6.452,35	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão e Outras Gratificações. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216384	0123232	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	344.608.535-15-MARINALVA BRITO FERNANDES Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216385	0123376	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	052.028.925-00-MARLENE FONTES MAGALHAES

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216386	0123235	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 015.658.025-00-MELQUIADES HONORATO
16/02/2023	0216387	0123278	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 008.127.245-69-SOLANGE MOTA LIMA
16/02/2023	0216388	0123279	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 001.162.735-26-STELLA MARIA MORAES LOBO
16/02/2023	0216389	0102034	01 031 31901100-15000000	25.727,36 25.727,36	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216390	0123245	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da Escola do Legislativo, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 072.293.335-55-MICHAEL DE MENEZES SANTOS
16/02/2023	0216391	0123378	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023,Referente Fevereiro/2023. 029.332.115-99-MICHEL FONTES SANDES MACHADO
16/02/2023	0216392	0102035	01 031 31901100-15000000	34.703,22 34.703,22	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216393	0123247	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da Escola do Legislativo, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão e Outras Gratificações. Referente Fevereiro/2023. 059.478.625-81-MIRAILTON ADRIANO SANTOS OLIVEIRA
16/02/2023	0216394	0123382	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 026.559.095-77-MISLENE CRUZ MACHADO BARRETO
16/02/2023	0216395	0123380	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 030.344.365-05-NAYANA LORENA ARAUJO SANTOS
16/02/2023	0216396	0123383	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 588.653.655-87-ODERMAN SANTOS GOIS
16/02/2023	0216397	0102038	01 031 31909400-15000000	151,60 151,60	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216398	0123384	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da Escola do Legislativo no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Fevereiro/2023. 886.902.295-15-PABLO COSTA DE SOUZA CAMPOS
16/02/2023	0216399	0123417	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023 ,Referente Fevereiro/2023. 020.300.615-14-SUELLEN FRANCA OLIVEIRA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216400	0102037	01 031 33904600-15000000	10.500,00 10.500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
16/02/2023	0216401	0123385	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Comissionados da Escola do Legislativo no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Fevereiro/2023. 052.318.585-52-PAMELA EMANUELA BARROSO LIMA
16/02/2023	0216402	0123280	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 060.825.585-88-SULLYVAN PIRAJAI ALVES NASCIMENTO
16/02/2023	0216403	0123388	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 029.285.365-31-PEDRO DE MORAES REGO FERREIRA SOARES
16/02/2023	0216404	0123252	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 234.802.705-49-PETRUCIO OLIVEIRA SANTOS
16/02/2023	0216405	0123397	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 064.917.285-01-RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA
16/02/2023	0216406	0123282	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 366.514.945-20-TANIA VIEIRA SOUZA
16/02/2023	0216407	0123254	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 015.956.135-36-RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA MOURA
16/02/2023	0216408	0123255	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 025.315.435-97-RAFAELA GREISE ARAGAO
16/02/2023	0216409	0123418	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 789.308.635-15-TASSIO RIBEIRO SANTOS
16/02/2023	0216410	0123256	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 103.831.585-91-RAIMUNDO ALVES NETO
16/02/2023	0216411	0123401	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 041.909.095-99-RAISSA BISPO MENEZES
16/02/2023	0216412	0123257	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 039.770.665-01-RAPHAEL BRANDÃO BLINOFI
16/02/2023	0216413	0123419	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 061.107.175-41-TATIANA GOMES DOS SANTOS
16/02/2023	0216414	0123403	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 802.223.745-00-RAUL BARBOSA DE LEMOS JUNIOR

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código OC82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216415	0123259	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 054.691.225-73-RAYAN MARTINS DE JESUS
16/02/2023	0216416	0123420	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 035.167.065-38-TAYANA SOARES TAPIOCA DIAS
16/02/2023	0216417	0123261	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 931.484.375-00-RENE JEAN SILVA FONTES
16/02/2023	0216418	0123262	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 025.412.925-03-RODRIGO ANDRADE SOARES
16/02/2023	0216419	0123285	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 171.117.305-34-TEREZA MARIA ANDRADE SANTOS
16/02/2023	0216420	0123264	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 015.641.505-42-RODRIGO PAIXÃO REZENDE
16/02/2023	0216421	0123266	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 051.704.714-40-RODRIGO SANTANA CARDOSO
16/02/2023	0216422	0123425	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 609.349.565-53-ROSANA MOURA ABUD
16/02/2023	0216423	0123421	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 060.880.125-95-THIAGO CARVALHO MOREIRA
16/02/2023	0216424	0123268	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, 067.114.765-06-SABRINA CARLA FONTES SANTOS
16/02/2023	0216425	0123413	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 058.875.615-64-SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO
16/02/2023	0216426	0123271	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 479.231.305-82-SAVIO TADEU ARAUJO
16/02/2023	0216427	0123288	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 013.128.995-06-THIAGO FERREIRA DE ABREU
16/02/2023	0216428	0123414	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. Referente Fevereiro/2023. 031.123.095-45-SHEILA FELIX DOS SANTOS
16/02/2023	0216429	0123273	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 274.493.515-87-SILVANA DE ALMEIDA GOMES
16/02/2023	0216430	0123422	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 022.224.805-07-THIAGO PRADO COSTA FIGUEIREDO

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZIA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216431	0123416	01 031 33904800-15000000	900,00	722.777.855-04-SIMONE FRAGA PEIXOTO
				900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216432	0123275	01 031 33904800-15000000	700,00	012.219.685-64-SIMONE MENEZES DA CRUZ
				700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216433	0123423	01 031 33904800-15000000	500,00	018.429.735-41-THIAGO SILVA VASCONCELOS
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216434	0123277	01 031 33904800-15000000	500,00	047.715.525-17-SNELY MENEZES BRITO
				500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216435	0214001	01 031 33904800-15000000	900,00	234.772.535-15-ADELMO VIEIRA DO NASCIMENTO
				900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216436	0123290	01 031 33904800-15000000	900,00	517.958.765-49-VALDSON COSTA SANTOS
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216437	0214002	01 031 33904800-15000000	700,00	654.088.705-10-ANDRE SANTOS SILVA
				700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023,
16/02/2023	0216438	0123292	01 031 33904800-15000000	900,00	449.818.725-34-VALERIA PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
				900,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216439	0123293	01 031 33904800-15000000	700,00	748.541.945-53-VALNISIA PATRICIA MACHADO DE JESUS
				700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216440	0123424	01 031 33904800-15000000	300,00	044.711.325-98-VICTOR MATHEUS SILVA DE MATOS
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216441	0123295	01 031 33904800-15000000	300,00	018.034.465-01-VINICIUS EDUARDO DE SOUZA CRUZ
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216442	0123297	01 031 33904800-15000000	1.000,00	155.413.125-15-WALTER FRANCA NASCIMENTO
				1.000,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216443	0123299	01 031 33904800-15000000	500,00	022.910.325-18-WANDERSON BOMFIM DOS SANTOS
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216444	0102002	01 031 31901100-15000000	30.950,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				30.950,37	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias no quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.
16/02/2023	0216445	0123303	01 031 33904800-15000000	700,00	032.132.134-03-WERDEN TAVARES PINHEIRO

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				700,00	
16/02/2023	0216446	0123305	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 022.155.735-03-WESLEY ARAUJO CARDOSO
				500,00	
16/02/2023	0216447	0102051	01 031 33909300-15000000	11.055,63	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
				11.055,63	
16/02/2023	0216448	0123309	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Angela Maria de Melo, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 026.062.055-61-WILTON OLIVEIRA BARROS JUNIOR
				500,00	
16/02/2023	0216449	0123312	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 026.022.205-40-YASMIN MARIA DE OLIVEIRA LUDUVICE
				300,00	
16/02/2023	0216450	0123315	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 002.025.425-30-YGOR MENEZES SANTANA
				700,00	
16/02/2023	0216451	0123205	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 048.780.825-85-YGOR VITOR RIBEIRO SANTOS
				300,00	
16/02/2023	0216452	0123204	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 901.335.285-53-YURI BATISTA ROCHA
				700,00	
16/02/2023	0216453	0123202	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 005.967.315-07-YURI COSTA DOREA
				700,00	
16/02/2023	0216454	0208002	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 001.345.235-55-ISABELLE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA FONTES
				700,00	
16/02/2023	0216455	0208004	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da Administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 050.034.945-21-JOSE ALAN SOARES SERAFIM
				500,00	
16/02/2023	0216456	0208006	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 025.539.754-22-ROBERTA SILVA MOURA
				700,00	
16/02/2023	0216457	0208007	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde do cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 004.748.915-42-ALMIR HILÁRIO DOS SANTOS JUNIOR
				500,00	
16/02/2023	0216458	0208009	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 054.526.525-82-GRACIELE DOS SANTOS MACHADO
				300,00	
16/02/2023	0216459	0209001	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 059.474.765-17-MAQUICIELLE CAETANO SANTOS
				700,00	
16/02/2023	0216460	0209003	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 958.919.945-34-CHRISTINE PRADO MENEZES LJUBICIC
				700,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216461	0213002	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 052.318.595-24-HUMBERTO VICENTE BARROSO LIMA
16/02/2023	0216462	0213003	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da Administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 936.629.715-34-NEYLA DANTAS DE SOUZA
16/02/2023	0216463	0214003	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da Administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 062.210.615-55-DEIVISON DOS SANTOS
16/02/2023	0216464	0214004	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 933.654.115-34-GILVANIA BARBOSA SANTOS
16/02/2023	0216465	0214005	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 028.899.665-85-LAILA DULTRA ALVIM
16/02/2023	0216466	0214007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 046.128.805-28-MAX WENDELL OLIVEIRA GONÇALVES
16/02/2023	0216467	0214008	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 046.943.965-36-TAMYRES FERREIRA LINGUANOTTI
16/02/2023	0216468	0214018	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 048.674.435-30-KARYNNE KELLY CRUZ CONCEIÇÃO SOARES
16/02/2023	0216469	0214021	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 454.847.675-04-ALBERTO CARLOS FERREIRA
16/02/2023	0216470	0214022	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 033.120.815-64-ANDRÉ DE FARIA BARBOSA
16/02/2023	0216471	0214023	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 038.635.405-73-DAIANE GUEDES SILVA
16/02/2023	0216472	0214024	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 014.097.855-05-JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA
16/02/2023	0216473	0214026	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 025.713.145-05-THIAGO PARANHOS SANTOS
16/02/2023	0216474	0216004	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 011.768.375-24-RAPHAEL GUIMARÃES NASCIMENTO

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2023	0216475	0216003	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 052.409.975-86-CAIO RAFAEL SANTOS LIMA
16/02/2023	0216476	0216006	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 825.444.255-04-LEONARDO MARINHO SANTOS
16/02/2023	0216477	0216005	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 585.248.195-53-MARIA JESUS DA PAIXÃO
16/02/2023	0216478	0216007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 023.054.975-63-EDSON NASCIMENTO SANTOS
16/02/2023	0216479	0102069	01 031 31911300-15000000	65.130,45 65.130,45	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Fevereiro/2023. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
16/02/2023	0216480	0102068	01 031 31901300-15000000	4.104,84 4.104,84	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para Aracaju Previdência, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
16/02/2023	0216481	0102109	01 031 31901300-15000000	621.345,28 621.345,28	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o FINAPREV - IPES PREVIDÊNCIA, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
16/02/2023	0216482	0102110	01 031 31901300-15000000	6.276,22 6.276,22	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
16/02/2023	0216483	0102114	01 031 31901300-15000000	13.226,89 13.226,89	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
16/02/2023	0216484	0102111	01 031 31901300-15000000	133,61 133,61	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
16/02/2023	0216485	0102112	01 031 31901300-15000000	4.950,33 4.950,33	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
16/02/2023	0216486	0102113	01 031 31901300-15000000	50,00 50,00	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
16/02/2023	0216487	0123415	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 001.443.025-86-SIDNEY SILVA MEDEIROS
17/02/2023	0217001	0102064	01 031 33909300-15000000	10.679,69 10.679,69	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, FEVEREIRO 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
17/02/2023	0217002	0102062	01 031 33909300-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/02/2023	0217003	0102099 2023028937	01 031 33903900-15000000	75,33 75,33	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
17/02/2023	0217004	0102052	01 031 33909300-15000000	12.088,06 12.088,06	Valor para ocorrer com o fornecimento de água potável para a Escola do Legislativo, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Fevereiro/2023. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
17/02/2023	0217005	0102047	01 031 33909300-15000000	10.500,00 10.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
17/02/2023	0217006	0102108	01 031 33903900-15000000	336,60 336,60	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Aldeilson Soares dos Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
17/02/2023	0217007	0105001	01 031 33903900-15000000	270,30 270,30	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, Referente Folha de Fevereiro/2023. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	0223001	0102055	01 031 33909300-15000000	7.278,74 7.278,74	Contratação de prestação de serviço para agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela Caixa, conforme Contrato de nº 01/2023. Referente Folha Fevereiro/2023. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
23/02/2023	0223002	0102050	01 031 33909300-15000000	7.000,00 7.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Emilia Correa Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
23/02/2023	0223003	0102101 301313	01 031 33903900-15000000	93,15 93,15	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alessandro da Conceição, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Janeiro/2023. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
23/02/2023	0223004	0102012	01 031 33904600-15000000	3.000,00 3.000,00	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de 07/2019. Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
23/02/2023	0223005	0102001	01 031 31901100-15000000	5.289,07 5.289,07	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Auxílio Alimentação. Referente Suplementar Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
23/02/2023	0223006	0102004	01 031 31901100-15000000	3.716,83 3.716,83	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Suplmentar Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
23/02/2023	0223007	0102006	01 031 33904600-15000000	3.000,00 3.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Suplementar Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
23/02/2023	0223008	0123391	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Suplementar Fevereiro/2023. 030.619.835-54-LAIS MOURA RABELO
23/02/2023	0223009	0123329	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Suplementar Fevereiro/2023. 025.682.975-65-HEYSE SOUZA DE OLIVEIRA

Assinado por 2 pessoas: RICARDO VASCONCELOS SILVA e ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2023	0223010	0102041	01 031 33904600-15000000	1.500,00 1.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Suplementar Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
23/02/2023	0223011	0102109	01 031 31901300-15000000	1.966,27 1.966,27	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores Requisitados (RGPS) no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Suplementar Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
23/02/2023	0223012	0102110	01 031 31901300-15000000	19,85 19,85	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Suplementar Fevereiro/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
23/02/2023	0223013	0123067 2629706	01 031 33903900-15000000	7.852,82 7.852,82	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Suplementar Fevereiro/2023. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
23/02/2023	0223014	0123065 2629706	01 031 33903900-15000000	201,73 201,73	Contratação direta por inexigibilidade de licitação a empresa, Aracaju Card Ltda, detentora de exclusividade da comercialização de vale Transporte para os Servidores Ativos, Assessores e Estagiários deste Poder, conforme Contrato de nº 02/2023. Referente Fevereiro/2023. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
24/02/2023	0224001	0102108	01 031 33903900-15000000	5,32 5,32	Contratação direta, por inexigibilidade de licitação a empresa Aracaju Card Ltda, detentora de exclusividade da comercialização de Vale Transporte, conforme contrato de nº 02/2023. Referente Fevereiro/2023. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
27/02/2023	0227001	0102028	01 031 31901100-15000000	-16.221,44 -16.221,44	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, Referente Suplementar Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
27/02/2023	0227001	0102094 1222	01 031 33903900-15000000	2.100,00 2.100,00	Ref. Processo 0216374 de 16/02/2023. ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
27/02/2023	0227002	0102028	01 031 31901100-15000000	16.221,44 16.221,44	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/2019. Referente Fevereiro/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
27/02/2023	0227003	0102089 27534 12/2018	01 031 33904000-15000000	8.804,00 8.804,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da Câmara, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/02/2023	0227004	0102090 27534 12/2018	01 031 33904000-15000000	284,00 284,00	Valor de acordo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Fevereiro/2023. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/02/2023	0227005	0102091 27534 12/2018	01 031 33904000-15000000	284,00 284,00	Valor do Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Fevereiro/2023. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/02/2023	0227006	0105001	01 031 33903900-15000000	4,25 4,25	Valor do Quarto Aditivo Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Fevereiro/2023. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Contratação de prestação de serviço para agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela Caixa, conforme Contrato de nº 01/2023. Referente Suplementar Fevereiro/2023.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2023

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

Total da Unidade:	6.163.523,28
Total Registros:	688

Total Geral:	6.163.523,28
Total Registros:	688

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGTO: VEP LINDA BRASIL												
08/02/2023	208004	10207 9	02/01/2023	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: PGTO 1DOC												
08/02/2023	208005	10207 2	02/01/2023	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: PGTO MAGDA - ALUGUEL ARQUIVO												
08/02/2023	208006	10208 0	02/01/2023	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	34,14	1.085,22	
Histórico: PGTO COMPUSA - SISTEMA FOLHA												
08/02/2023	208007	10207 0	02/01/2023	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	440.679,18	0,00	440.679,18	
Histórico: PGTO ARACAJU PREVIDENCIA												
									Soma:	494.940,14	1.677,24	493.262,90
09/02/2023	209001	10207 1	02/01/2023	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.161,35	1.925,01	8.236,34	
Histórico: PGTO ANTONIO HERMES ALUGUEL - CMA												
09/02/2023	209002	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	59,41	0,00	59,41	
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023												
09/02/2023	209003	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,75	0,00	24,75	
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023												
09/02/2023	209004	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,75	0,00	24,75	
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023												
09/02/2023	209005	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	89,94	0,00	89,94	
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023												
09/02/2023	209006	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	299,54	0,00	299,54	
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023												
09/02/2023	209007	10210 1	02/01/2023	2257- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	41,26	0,00	41,26	

Assinado por: SANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cma.arcaju.1doc.com.br/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023											
09/02/2023	209008	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	9.082,38	0,00	9.082,38
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023											
09/02/2023	209009	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.662,78	0,00	1.662,78
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023											
09/02/2023	209010	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.245,23	0,00	1.245,23
Histórico: PGTO ENERGISA COMP 01-2023											
09/02/2023	209011	10208 7	02/01/2023	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	34,45	715,55
Histórico: PGTO A FORNECEDOR: SASE SISTEMA AVANÇADO											
09/02/2023	209012	10207 3	02/01/2023	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: PGTO: SANDRO BRUNO											
09/02/2023	209013	10207 5	02/01/2023	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: PGTO A FORNECEDOR: PREVELAR											
09/02/2023	209014	10210 5	02/01/2023	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 FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209015	10210 5	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209016	10210 5	02/01/2023	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 FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209017	10210 5	02/01/2023	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 FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209018	10210 5	02/01/2023	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 FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209019	10210 5	02/01/2023	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 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcp.ccm.com.br/verificacao/0002-F771-1034-5B30> e informe o código de verificação 0C82-F771-1034-5B30.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209020	10210 5	02/01/2023	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 FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209021	10210 5	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S											
09/02/2023	209022	10208 1	02/01/2023	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89
Histórico: PGTO A FORNECEDOR: 3R HOLDING											
09/02/2023	209023	10210 2	02/01/2023	2001- 33904000/15000000		51/2021	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	3012945 MOVIMENTO	561,36	0,00	561,36
Histórico: PGTO A FORNECEDOR: TELEFONICA VIVO											
09/02/2023	209024	12306 8	23/01/2023	2001- 33903900/15000000	0019/202 2	03/2023	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	3012945 MOVIMENTO	5.381,00	176,50	5.204,50
Histórico: PGTO RS DE ALMEIDA - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO											
09/02/2023	209025	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCAÇAO DE VEICULO											
09/02/2023	209026	10208 3	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCAÇAO DE VEICULO											
09/02/2023	209027	10208 4	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	37/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCAÇAO DE VEICULO											
09/02/2023	209028	10208 5	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	40/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCAÇAO DE VEICULO											
09/02/2023	209029	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCAÇAO DE VEICULO											
09/02/2023	209030	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCAÇAO DE VEICULO											
09/02/2023	209031	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.695,50	0,00	2.695,50

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcp.cpmaracaju.com.br/verificacao/0002-F771-1094-5B30> e informe o código de verificação 0002-F771-1094-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
13/02/2023	213003	20200 1	02/02/2023	2001- 33903000/15000000		04/2023	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.	3012945 MOVIMENTO	788,40	0,00	788,40	
Histórico: PGTO DISTRIBUIDORA DE AGUA												
13/02/2023	213004	10208 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	29.000,00	0,00	29.000,00	
Histórico: PGTO TV ATALAIA - SERVICO DE VEICULACAO TV ABERTA												
13/02/2023	213005	20200 2	02/02/2023	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: PGTO TV ATALAIA - SERVICO DE VEICULACAO TV ABERTA												
13/02/2023	213006	10206 0	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	16.997,00	0,00	16.997,00	
Histórico: PGTO VAEP - RICARDO MARQUES												
13/02/2023	213007	10205 8	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PGTO: VAEP JOSE CICERO												
13/02/2023	213008	10205 7	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PGTO VAEP - ISAC SILVEIRA												
									Soma:	85.510,03	91,88	85.418,15
14/02/2023	214001	10209 5	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.080,00	0,00	3.080,00	
Histórico: PGTO MANOS - LOCACAO DE VEICULO												
14/02/2023	214002	10209 6	02/01/2023	2258- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.678,67	0,00	2.678,67	
Histórico: PGTO MANOS - LOCACAO DE VEICULO												
14/02/2023	214003	102115	02/01/2023	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	19.565,01	978,25	18.586,76	
Histórico: PGTO MV2 - COMBUSTIVEL												
14/02/2023	214004	102116	02/01/2023	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	760,97	38,05	722,92	
Histórico: PGTO MV2 - COMBUSTIVEL												
14/02/2023	214005	102115	02/01/2023	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.137,25	156,86	2.980,39	
Histórico: PGTO MV2 - COMBUSTIVEL												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ CARVALHO VASCONCELOS SILVA LIMA e ANA LIMA e SILVA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/02/2023	214006	10208 9	02/01/2023	2001- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.804,00	0,00	8.804,00
Histórico: PGTO UNIVERSAL - LOCACAO DE IMPRESSORA											
14/02/2023	214007	10209 0	02/01/2023	2257- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: PGTO UNIVERSAL - LOCACAO DE IMPRESSORA											
14/02/2023	214008	10209 1	02/01/2023	2258- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: PGTO UNIVERSAL - LOCACAO DE IMPRESSORA											
14/02/2023	214009	10206 3	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: PGTO: VAEP MANUAL MARCOS											
14/02/2023	214010	10206 1	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.700,00	0,00	12.700,00
Histórico: PGTO: VAEP JOSE SAVIO											
14/02/2023	214011	10204 5	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.271,25	0,00	15.271,25
Histórico: PGTO FABIANO OLIVEIRA - VAEP											
14/02/2023	214012	10205 4	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	14.053,16	0,00	14.053,16
Histórico: PGTO BYRON VIRGILIO - VAEP											
14/02/2023	214013	10210 9	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	564.491,74	59,82	564.431,92
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO											
14/02/2023	214014	102110	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	3.121,28	0,00	3.121,28
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO											
14/02/2023	214015	102114	02/01/2023	2257- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	11.484,44	0,00	11.484,44
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO											
14/02/2023	214016	102111	02/01/2023	2257- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	57,71	0,00	57,71
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO											
14/02/2023	214017	102112	02/01/2023	2258- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	5.407,16	0,00	5.407,16
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/02/2023	214018	102113	02/01/2023	2258-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	27,17	0,00	27,17	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
14/02/2023	214019	102109	02/01/2023	2001-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	25.342,21	0,00	25.342,21	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
14/02/2023	214020	102110	02/01/2023	2001-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	2.836,64	0,00	2.836,64	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
14/02/2023	214021	102114	02/01/2023	2257-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	515,63	0,00	515,63	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
14/02/2023	214022	102111	02/01/2023	2257-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	63,50	0,00	63,50	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
14/02/2023	214023	102112	02/01/2023	2258-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	242,87	0,00	242,87	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
14/02/2023	214024	102113	02/01/2023	2258-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	29,90	0,00	29,90	
Histórico: PGTO INSS COMP JANEIRO												
									Soma:	704.238,56	1.232,98	703.005,58
15/02/2023	215001	102048	02/01/2023	2001-33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	12.926,26	0,00	12.926,26	
Histórico: PGTO DE SHEYLA GALBA - VAEP												
15/02/2023	215002	102056	02/01/2023	2001-33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.700,00	0,00	13.700,00	
Histórico: PGTO DE FABIO MEIRELES - VAEP												
15/02/2023	215003	102059	02/01/2023	2001-33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico: PGTO JOSE AILTON - VAEP												
15/02/2023	215004	102065	02/01/2023	2001-33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	11.706,80	0,00	11.706,80	
Histórico: PGTO VITOR DIEGO - VAEP												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ VASCONCELOS SILVA e RICARDO VASCONCELOS SILVA em 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/02/2023	215005	10209 2	02/01/2023	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.807,27	0,00	2.807,27
Histórico:	PGTO A FORNECEDOR: OI EM RECUPERACAO JUDICAIL										
15/02/2023	215006	10209 3	02/01/2023	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53
Histórico:	PGTO A FORNECEDOR: OI EM RECUPERACAO JUDICAIL										
15/02/2023	215007	10209 2	02/01/2023	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53
Histórico:	PGTO A FORNECEDOR: OI EM RECUPERACAO JUDICAIL										
15/02/2023	215008	10204 9	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	PGTO ANDERSON SANTOS - VAEP										
15/02/2023	215009	10206 6	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.748,00	0,00	13.748,00
Histórico:	PGTO JOSE JOAQUIM - VAEP JOQUIM DA JANELINHA										
15/02/2023	215010	10204 4	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	13.237,82	0,00	13.237,82
Histórico:	PGTO RICARDO VASCONCELOS - VAEP										
Soma:									99.207,21	0,00	99.207,21
16/02/2023	216001	10205 3	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	13.316,43	0,00	13.316,43
Histórico:	PGTO BRENO VIANA - VAEP										
16/02/2023	216002	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	309.109,85	162.167,48	146.942,37
Histórico:	FOPAG VEREADORES COMP 02/2023										
16/02/2023	216003	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	132.811,02	0,00	132.811,02
Histórico:	FOPAG VEREADORES COMP 022023										
16/02/2023	216004	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.879,45	0,00	13.879,45
Histórico:	FOPAG VEREADORES COMP 022023										
16/02/2023	216005	10202 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	FOPAG 13 VEREADORES COMP 022023										

Assinado por 2 pessoas em 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216006	10202 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico: FOPAG 13 VEREADORES COMP 022023											
16/02/2023	216007	10202 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.582,64	0,00	1.582,64
Histórico: FOPAG 13 VEREADORES COMP 022023											
16/02/2023	216016	10201 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.591,12	0,00	6.591,12
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216017	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.078,49	0,00	37.078,49
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216018	10201 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.769,03	0,00	6.769,03
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216019	10201 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.639,75	0,00	14.639,75
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216020	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.176,38	0,00	6.176,38
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216021	10202 4	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216022	10202 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.292,57	0,00	8.292,57
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216023	10202 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.298,93	0,00	23.298,93
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216024	10201 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.574,80	0,00	4.574,80
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216025	10202 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.034,92	0,00	2.034,92
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											

Assinado por 2 em 24/02/2023 às 14:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216026	10201 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.945,38	0,00	4.945,38
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216027	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.699,83	11.545,54	16.154,29
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216028	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216029	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.235,62	0,00	15.235,62
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216030	10201 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.039,54	0,00	1.039,54
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216031	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216032	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	31.961,32	0,00	31.961,32
Histórico: FOPAG SERVIDORES NOVOS ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216033	10202 7	02/01/2023	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: FOPAG ESTAGIARIOS COMP 022023											
16/02/2023	216034	10202 7	02/01/2023	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico: FOPAG ESTAGIARIOS COMP 022023											
16/02/2023	216035	10202 7	02/01/2023	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico: FOPAG ESTAGIARIOS COMP 022023											
16/02/2023	216036	10200 6	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	198.000,00	0,00	198.000,00
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO COMP 022023											
16/02/2023	216037	10200 3	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.083,18	0,00	20.083,18
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO COMP 022023											

Assinado por 2 em 08/02/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216053	10200 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	200.513,01	0,00	200.513,01
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216054	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	292.523,57	161.353,42	131.170,15
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216055	10201 2	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	86.200,00	0,00	86.200,00
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216056	10201 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.194,63	0,00	1.194,63
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216057	10200 9	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.979,70	0,00	12.979,70
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216058	10200 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	185.002,68	0,00	185.002,68
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216059	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	103.067,58	0,00	103.067,58
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216060	10201 2	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216061	10201 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.065,17	0,00	1.065,17
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216062	10200 9	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.756,23	0,00	3.756,23
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216063	10200 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	30.835,90	0,00	30.835,90
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											
16/02/2023	216064	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	32.512,39	0,00	32.512,39
Histórico: FOPAG ASSESSORES COMP 022023											

Assinado por 2 em 02/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216065	10204 1	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS COMP 022023											
16/02/2023	216066	10204 0	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	47.387,93	16.988,11	30.399,82
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS COMP 022023											
16/02/2023	216067	10204 1	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS COMP 022023											
16/02/2023	216068	10204 0	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	19.698,04	0,00	19.698,04
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS COMP 022023											
16/02/2023	216069	10204 0	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.402,68	0,00	2.402,68
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS COMP 022023											
16/02/2023	216074	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.216,46	2.628,49	8.587,97
Histórico: FOPAG TV CAMARA COMP 022023											
16/02/2023	216075	10203 3	02/01/2023	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: FOPAG TV CAMARA COMP 022023											
16/02/2023	216076	10202 9	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.585,12	0,00	3.585,12
Histórico: FOPAG TV CAMARA COMP 022023											
16/02/2023	216077	10202 9	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.867,23	0,00	2.867,23
Histórico: FOPAG TV CAMARA COMP 022023											
16/02/2023	216078	10203 3	02/01/2023	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: FOPAG TV CAMARA COMP 022023											
16/02/2023	216079	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.787,49	0,00	4.787,49
Histórico: FOPAG TV CAMARA COMP 022023											
16/02/2023	216155	12317 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			361.703.215-04 ELIANE MARIA DE JESUS	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAÚDE EFETIVOS COMP 02/2023											

Assinado por 2 em 27/02/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> ou o código QR no código QR.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216168	10203 5	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.402,13	0,00	16.402,13
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216169	10203 7	02/01/2023	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216170	10203 4	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.442,05	0,00	4.442,05
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023C											
16/02/2023	216171	10203 5	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.611,84	0,00	16.611,84
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023C											
16/02/2023	216172	10203 8	02/01/2023	2257- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	151,60	0,00	151,60
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023C											
16/02/2023	216173	10203 7	02/01/2023	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023C											
16/02/2023	216174	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	38.941,42	35.401,54	3.539,88
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216175	10201 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.732,87	0,00	7.732,87
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216176	10201 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	60.687,36	51.844,88	8.842,48
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216177	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.541,25	0,00	11.541,25
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216178	10201 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.236,61	0,00	2.236,61
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216179	10201 9	02/01/2023	2001- 33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	195,30	0,00	195,30
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											

Assinado por 2 em 20/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código 6C82-F71-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216180	10202 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.566,74	0,00	24.566,74
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216181	10202 4	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS COMP 022023											
16/02/2023	216182	21401 7	14/02/2023	2257- 33904800/15000000			043.892.285-95 GLAUCIA ALVES SOUZA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216183	12300 3	23/01/2023	2257- 33904800/15000000			043.681.575-32 JESSICA BRENDA ALMEIDA CAMPOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216184	20900 2	09/02/2023	2257- 33904800/15000000			039.730.995-37 MARCELO LOBO NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216185	12300 5	23/01/2023	2257- 33904800/15000000			002.392.515-98 MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216186	12300 6	23/01/2023	2257- 33904800/15000000			842.304.015-15 MARIA AGDA BARRETO ANDRADE QUEIROZ	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216187	21402 0	14/02/2023	2257- 33904800/15000000			042.135.394-58 VALDEMIR DOS SANTOS NETO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216188	12300 1	23/01/2023	2257- 33904800/15000000			059.942.331-53 ELIANE RIBEIRO SOUZA SANTOS	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216189	12300 4	23/01/2023	2257- 33904800/15000000			010.728.155-40 GRACE ANNE ANDRADE ALVES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216190	12300 2	23/01/2023	2257- 33904800/15000000			013.125.235-65 IRLA SUELEM DIAS NASCIMENTO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216191	10204 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.683,03	9.635,92	19.047,11
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS COMP 022023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas Acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F7-1-1C34-5B30 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216192	10204 3	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS COMP 022023											
16/02/2023	216193	10204 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.818,90	0,00	15.818,90
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS COMP 022023											
16/02/2023	216194	10204 3	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS COMP 022023											
16/02/2023	216195	10203 4	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	975,77	0,00	975,77
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216196	10203 5	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.689,25	0,00	1.689,25
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216197	10203 7	02/01/2023	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATICA COMP 022023											
16/02/2023	216198	12316 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			311.273.395-91 ALEX SANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											
16/02/2023	216199	12317 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.665.934-45 ARIOSVALDO DE ANDRADE LIMA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											
16/02/2023	216200	12317 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.665.632-95 CONCUELO LIMA BARROS PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											
16/02/2023	216201	12317 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			818.751.695-04 JOSE ROBERTO TAVARES DA COSTA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											
16/02/2023	216202	12317 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			201.329.215-53 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											
16/02/2023	216203	12318 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			382.073.895-91 ROSANGELA MOTA SANTIAGO	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											

Assinado por 2: TATIANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SIGA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216204	12318 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			266.414.025-68 SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE EFETIVOS											
16/02/2023	216205	20800 1	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			023.134.365-51 ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216206	21400 9	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			043.509.725-36 ALISSON SANTANA MOTA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216207	12333 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			062.993.305-70 ANA CAROLINE MOREIRA BEZERRA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216208	12333 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			839.518.815-34 ANNE CAROLINNE ALCANTARA SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216209	12334 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			023.414.195-69 DIEGO FERNANDES SOUZA SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216210	21600 2	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			005.709.035-13 GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA FRAGA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216211	12308 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216212	12335 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			181.743.452-72 IRENE DO SOCORRO SMITH CORREA SANTOS	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216213	20800 3	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			077.252.085-26 JOÃO PEDRO SANTOS VIEIRA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216214	123110	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			107.825.347-16 KAROLINE DANTAS DA ROCHA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216215	123111	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			034.795.025-63 LEONARDO RODRIGUES LISBOA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216216	208010	08/02/2023	2001-33904800/15000000			082.639.615-13 LUCIANA SANTOS	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216217	208005	08/02/2023	2001-33904800/15000000			060.236.085-40 LUCILEIDE DA SILVA LIMA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216218	208011	08/02/2023	2001-33904800/15000000			049.007.695-50 LUIZ MÁRIO DE SANTANA SANTOS	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216219	123123	23/01/2023	2001-33904800/15000000			024.709.905-80 MONIQUE DOS SANTOS COSTA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216220	124031	24/01/2023	2001-33904800/15000000			786.627.615-34 THIAGO PAULINO DA SILVA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216221	123139	23/01/2023	2001-33904800/15000000			016.341.075-51 WIANEY STEVES DIAS SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE CARGO ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 02/2023											
16/02/2023	216222	102001	02/01/2023	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	46.182,39	0,00	46.182,39
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO COMP 022023											
16/02/2023	216223	102004	02/01/2023	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	-1.925,79	0,00	-1.925,79
Histórico: ANULAÇÃO NESTA DATA POR MOTIVO DE RETORNO ARQUIVO BANCO											
16/02/2023	216223	102004	02/01/2023	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	89.875,64	0,00	89.875,64
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO COMP 022023											
16/02/2023	216224	102002	02/01/2023	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.649,14	0,00	6.649,14
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO COMP 022023											
16/02/2023	216225	102006	02/01/2023	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	40.500,00	0,00	40.500,00
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO COMP 022023											
16/02/2023	216226	123186	23/01/2023	2001-33904800/15000000			952.059.185-00 ARDILLES SOUZA FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE REQUISITADOS RGPS											

Assinado por 2 em 05/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216227	20300 2	03/02/2023	2001- 33904800/15000000			913.752.905-68 GIVANILDE DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE REQUISITADOS RGPS											
16/02/2023	216228	12319 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.849.135-64 PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA FILHO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE REQUISITADOS RGPS											
16/02/2023	216229	12314 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			005.522.885-27 ALINE SILVA CRUZ	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216230	12331 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			042.388.745-95 ANNA LETICIA DE ANDRADE SANTOS	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216231	21500 3	15/02/2023	2001- 33904800/15000000			045.648.835-93 ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO	98868 MOVIMENTO	616,66	0,00	616,66
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216232	12331 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			049.213.385-90 ARTHUR RUIZ PATROCLO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216233	12331 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			032.795.155-99 BIANCA MENDONCA CUNHA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216234	12314 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.487.895-05 EVERSON VIEIRA GOMES	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216235	12314 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.720.305-83 FREDERICO NICHOLSON FAUSTINO GOIS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216236	12315 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			054.508.825-99 GUSTAVO DE MACEDO SILVA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216237	12331 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			047.850.915-41 JESSICA HELLEN COSTA DE SANT ANA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216238	12315 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			012.817.235-50 JOAO ALBERTO DE LINS WANDERLEY HORA BATISTA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216239	12315 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			839.589.755-34 KARLA SIMOES DA CRUZ SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216240	12315 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			027.427.735-25 LUCIANA OLIVEIRA FREIRE MACEDO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216241	12315 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.603.605-75 MAIARA SIMOES CARVALHO	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216242	12332 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			033.302.565-24 MARIANA PASSOS BARBOZA MOURA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216243	12332 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.656.495-90 NICAELLEN ROBERTA DA SILVA SOUZA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216244	12316 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			072.358.224-65 VANESSA QUEIROGA PITA MARTINS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216245	12316 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			029.179.465-39 VERENA DALTON TELES JESUS BARBOSA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO EFETIVOS CONCURSO COMP 022023											
16/02/2023	216246	12301 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.898.615-78 ADAILSON SANTOS OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216247	12302 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			038.564.585-65 ALAIDE DA SILVA SOUZA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216248	21401 0	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			012.939.945-02 ANA VALERIA SANTOS LIMA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216249	12303 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			055.640.955-88 ANDERSON CHRISTHIAN DE JESUS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216250	12303 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.010.315-17 ANDRE LUIZ BARROS DA CRUZ	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 007-1-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216251	12333 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			068.350.195-06 ARYADNA CECÍLIA COSTA SILVA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216252	12334 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			063.207.765-44 AYL A ESTEFANY OLIVEIRA DOS ANJOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216253	21402 8	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			862.809.395-88 BIRATAN DE ARAGÃO CARVALHO NETO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216254	12334 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			045.772.694-65 BRUNO OLLER BLAU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216255	12334 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			053.981.495-47 CAMILA RAMOS FREITAS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216256	12304 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			051.627.335-39 CAMILA SANTOS MATOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216257	12305 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.280.625-43 CLAUDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216258	12334 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			962.721.635-68 CLOVIS SANTOS DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216259	12342 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			063.494.705-24 DANIELE FARIAS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216260	12305 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			661.875.835-15 DENIA SIMONE SANTOS ALMEIDA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216261	12305 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			006.840.065-96 DEREK VIEIRA DE FARIA ALMEIDA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216262	12305 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.835.925-35 DIRLEY LIMA DA ANUNCIACAO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assessoria: ANTONIO VASCOZOS E RICARDO VASCOZOS - ELOS SINA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR e informe o código QR 1-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216263	12306 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			010.483.875-26 EDIVANIO DOS SANTOS PINTO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216264	12335 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.180.745-73 EDMARA THAYS NERES MENEZES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216265	12306 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			975.991.585-53 ELANI SILVA GOIS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216266	12306 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			016.913.375-36 ELDER MUNIZ SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216267	12307 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			782.030.585-15 EMERSON DA CRUZ SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216268	12307 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			004.521.615-09 EMERSON FONTES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216269	12307 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			038.473.035-38 ERIKA LETICIA SOUSA MENDONCA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216270	12307 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			801.305.345-87 FABIO GONÇALVES SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216271	12307 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			995.521.405-87 FABIO SOUZA DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216272	21402 7	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			066.089.115-80 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA GOIS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216273	12308 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			234.929.375-00 GERALDO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216274	12308 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			807.221.995-20 GUSTAVO ANDRADE PRADO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 2: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR e informe o código 1-1C34-5B30-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216287	12310 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			661.655.555-00 JULIO CESAR DE OLIVEIRA CASTRO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216288	123112	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			724.441.695-49 LUCAS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216289	123113	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			575.657.165-53 LUCIANO DE ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216290	12403 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			049.704.595-84 LUCIVANIA VIEIRA MELO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216291	123114	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.203.085-94 MACIO JOAQUIM DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216292	12343 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			089.422.647-94 MARCELO COSTA GOIS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216293	123119	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			171.631.455-00 MARCOS JEFFERSON DE OLIVEIRA E SILVA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216294	12401 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			138.425.875-20 MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216295	12401 9	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			082.455.655-04 MIRIAM MARIA PEÇANHA DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216296	12403 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			008.978.675-05 NAJARA NÓBREGA DE MORAES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216297	12403 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			068.576.895-39 NATHALIA MARIA SOUSA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216298	12312 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			323.360.982-53 NEIL DE CARVALHO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216299	21401 6	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			011.491.245-98 NILMARA SANTOS FONSECA DO NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216300	12312 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			042.605.615-96 PABLO GONZALEZ CABRAL RODRIGUES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216301	21401 9	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			575.505.815-68 PATRICIA SOBRAL VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216302	12402 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.720.165-99 PAULO EDUARDO ALMEIDA F RIBEIRO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216303	12312 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			020.033.525-11 PEDRO MELO FRANCO SOBRAL	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216304	21401 5	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			473.978.375-49 RAEI SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216305	12402 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			908.936.035-20 RAFAEL BELAS SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216306	12402 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			075.987.575-85 RAFAELA SILVA MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216307	12312 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			068.961.265-66 RAYCAR JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216308	12402 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			517.917.815-00 RONALDO GONÇALVES DE ANDRADE CAMPOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216309	12313 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			043.945.955-92 ROSANGELA SANTOS DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216310	12403 7	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			695.669.685-15 SAMUEL JOSE DOS SANTOS NETO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216311	12402 7	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			587.358.795-72 SIDNEY DA SILVA PORTO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216312	12313 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			265.093.935-49 SILVESTRE DANTAS DO NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216313	12402 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			033.112.235-94 SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216314	12403 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			059.333.245-82 TAIS MORAIS DE ALMEIDA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216315	21402 9	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			040.979.765-08 TARICK CARVALHO ALCANTARA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216316	12403 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.589.405-00 UBALDINA FONSECA SANTANA MOREIRA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216317	12313 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			972.304.725-04 VALDENIRA ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216318	12313 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			086.444.585-74 VICTHORIA RACKELL SILVA DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216319	12313 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			097.943.495-50 VITOR BARBOSA RODRIGUES	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216320	12313 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			115.723.345-76 VITORIA NATALIA DE JESUS LEMOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216321	21600 1	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			831.935.375-00 VIVIANE VIEIRA SANTOS MATOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216322	12314 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			069.538.905-09 WILIMARA SANTOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 27 usuários: ANTONIO VASCO DOS SANTOS LIMA e RICARDO VASCO DOS SANTOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216323	12334 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			000.910.235-30 CARLOS ROBERTO COSTA PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
16/02/2023	216324	12330 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.606.355-07 ANA CRISTINA LIMA PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216325	12331 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.705.715-47 DANIELA ANDRADE SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216326	12314 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.341.555-93 ELAINE ALVES VIEIRA DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216327	12314 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			069.430.075-64 GABRIEL SOUZA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216328	12315 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			054.091.655-27 LETICIA BARROS PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216329	12315 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			024.063.265-60 LIGIA DE GOES COSTA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216330	12316 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			987.163.605-91 MAX AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216331	12332 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			843.899.825-91 PRISCILA DE JESUS BRITO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216332	12316 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.593.945-83 VITOR ALMEIDA MENDONCA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE EFETIVOS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216333	12301 0	23/01/2023	2258- 33904800/15000000			013.785.945-76 CLEISER CRUZ DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAÚDE TV CÂMARA COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216334	12300 8	23/01/2023	2258- 33904800/15000000			082.508.125-49 ANTONIO SARAIVA DE LIMA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAÚDE TV CÂMARA COMP. 02/2023.											

Assinado por 2 usuários: ANTONIO SARAIVA DE LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a autenticidade das assinaturas Acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216347	12319 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			968.270.415-49 DIENIS SANTOS CELESTINO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE REQUISITADOS RPPS COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216348	12314 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			023.762.305-60 ALICE SOARES DA SILVA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216349	12315 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			066.716.925-30 JORGE ALBERTO DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216350	12315 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			043.225.995-32 LETICIA MARIA VANONI SOUTO DE OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216351	12315 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			034.459.325-81 LILIANE DE JESUS OLIVEIRA SILVA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216352	12332 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			070.007.085-06 MIGUEL DE ALMEIDA BEZERRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216353	12316 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.928.125-55 RENATA HELLEN SILVA ANDRADE	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216354	12333 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.440.165-47 RUAN DE FREITAS TEIXEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216355	12316 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			072.714.525-83 WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE CONCURSO COMP. 02/2023.											
16/02/2023	216356	12400 1	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			994.406.365-72 ADAO MARTINS JUNIOR	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216357	12301 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			974.932.525-72 ALDIR SOUZA FERREIRA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216358	20800 7	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			004.748.915-42 ALMIR HILÁRIO DOS SANTOS JUNIOR	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 27 assinaturas. Assinatura de TATIANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216359	12302 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.229.185-11 AMANDA SANTANA CERQUEIRA ANDRADE	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216360	21402 2	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			033.120.815-64 ANDRÉ DE FARIA BARBOSA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216361	12304 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.732.865-54 ANDREZA SANTANA LIMA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216362	12305 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			189.283.235-68 AVANILDE SOUZA SANTANA	98868 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216363	12321 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			584.055.695-53 CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216364	12322 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			925.988.705-49 CARLA SAMPAIO MELO ARAUJO	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216365	12400 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			975.924.205-20 DANIEL PINCHEMEL FONSECA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216366	12400 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.411.005-26 DANIELA DE ALMEIDA ANDRADE	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216367	12324 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			065.774.365-84 DANILO LOBO SANTANA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216368	12405 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			035.883.955-63 DIANA CAVALCANTE MARTINS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216369	12326 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			007.536.015-24 EDILMA DE BRAZ PALMEIRA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216370	12332 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			119.856.155-68 HERALDA TEIXEIRA SOUZA	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2 usuários: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR e informe o código 007-1-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216371	12405 9	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			820.854.985-15 ISRAEL MAGALHAES SILVA SOUZA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216372	12400 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			260.262.605-87 JANE FREITAS LIMA	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216373	12336 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			058.850.145-07 JOAO PAULO DA SILVA ROCHA SANTOS	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216374	20800 4	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			050.034.945-21 JOSE ALAN SOARES SERAFIM	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216375	21402 4	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			014.097.855-05 JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216376	12403 9	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			008.757.445-40 JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO TELES	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216377	12339 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			016.849.415-98 LAIZ SUILLE LEAO DE OLIVEIRA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216378	12340 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			903.942.405-53 LUCIANA ALBUQUERQUE MELO	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216379	12340 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			170.848.735-20 LUCIANO CONCEICAO MOURA	98868 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216380	12342 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			999.058.765-53 MARCELLE COSTA DE OLIVEIRA QUEIROZ	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216381	123211	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.482.855-40 MARCO AURELIO SOARES	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216382	12324 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			072.293.335-55 MICHAEL DE MENEZES SANTOS	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 27 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0077-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216395	12404 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			449.817.595-68 ALDENISIO SOARES PEREIRA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216396	12318 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			087.362.505-62 ALEXANDRE ALVES SANTOS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216397	12301 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			676.294.155-91 ALEXANDRE SANTANA SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216398	12301 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			019.979.825-79 ALEXSANDRO DE SANTANA DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216399	12302 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			826.533.565-20 ALICE NOLE GOMES BRANDÃO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216400	12302 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			969.858.445-53 ALINE FONTES CRUZ	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216401	12302 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			053.644.295-98 AMANDA SILVA TAVARES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216402	12303 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			904.875.085-72 ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216403	12303 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			234.891.545-68 ANA LIDIA LAZARO CRAVO	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216404	12303 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			981.080.695-72 ANDERSON RODRIGUES SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216405	12320 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			989.788.615-04 ANDRE CERQUEIRA DE MOURA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216406	12320 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			591.095.645-00 ANDRE LUIZ RODRIGUES DANTAS SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 27 assinaturas. Assinatura de TATIANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216407	21400 2	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			654.088.705-10 ANDRE SANTOS SILVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216408	12320 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			023.329.975-04 ANDREA GOMES FIRMINO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216409	12404 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.763.705-59 ANTONIO GILSON DA SILVA BARBOSA	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216410	12304 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			517.146.715-34 ANTONIO JOSE HERMIDA DE OLIVA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216411	12305 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.925.655-02 ANTONIO TORRES DE JESUS NETO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216412	12305 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.703.445-31 AURELIANO SOUZA DANTAS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216413	12404 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			065.856.095-65 CAIO MARIO DA SILVA SANTANA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216414	21600 3	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			052.409.975-86 CAIO RAFAEL SANTOS LIMA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216415	12321 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.149.625-65 CAMILLA MELO MACHADO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216416	12321 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			609.923.445-49 CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216417	12322 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			170.042.095-04 CELIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216418	12405 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			532.106.465-20 CHARLES FIGUEIREDO DUARTE	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2: ANTONIO VASCO DOS SANTOS LIMA e RICARDO VASCO DOS SANTOS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216431	12329 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			043.637.225-84 FRANCIELLY ROZENDO SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216432	12329 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			102.312.505-68 FRANCISCO MAURICIO DE SA SANTOS	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216433	12329 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			626.344.705-25 FRIEDERICH WIMAS COUTO SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216434	12330 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.752.065-58 GABRIELL BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216435	12330 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			266.833.695-34 GERALDO REZENDE MENDONÇA	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216436	12330 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			019.938.185-29 GILBERTO DORIA DANTAS NETO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216437	12331 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.117.615-35 GIUSEPPE ARCURI JUNIOR	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216438	12404 1	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			011.640.575-96 GREICIELLE CARDOZO DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216439	12332 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			116.985.785-04 HENRIQUE DO PRADO MELO	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216440	12335 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			265.808.105-72 JEZE JOAQUIM DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216441	12336 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			167.613.325-91 JIVALDA DA CRUZ MOTA	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216442	12336 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			071.336.175-10 JOAO PEDRO BARBOSA BORGES NETO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216443	12336 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.681.875-21 JOBSON SANTANA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216444	12336 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			071.594.175-50 JOICY BATISTA DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216445	12404 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			045.263.855-06 JONATAS CARLOS FARIAS FEITOSA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216446	12337 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.968.045-22 JOSE ANTONIO SANTOS DE MELO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216447	12337 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			486.616.355-00 JOSE CARLOS MENEZES SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216448	12700 1	27/01/2023	2001- 33904800/15000000			336.181.945-87 JOSE CARLOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216449	12337 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			454.238.575-20 JOSE ROBERTO PEREIRA RAMOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216450	12337 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			259.650.005-10 JOSE SILVINO BENIGNO CHAGAS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216451	12337 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			042.163.595-90 JOSE VICTOR ROCHA FONTES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216452	12405 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			061.309.665-71 JULIA MARIA ALVES MENEZES	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216453	12406 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			047.260.045-14 JULIANA DA CRUZ SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216454	12338 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.352.695-27 KATHLEEN FERREIRA ROCHA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216455	12338 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			017.264.295-71 KATIA REGINA SANTOS BARBOSA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216456	12339 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			664.314.175-34 KELLY CHRISTYNE ANDRADE ALVES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216457	12304 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			201.738.655-34 LAIR BOMFIM NUNES	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216458	12340 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			574.086.025-34 LUCIANA CERQUEIRA FERNANDES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216459	12400 9	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.465.745-39 LUCIANA NERES DA SILVA SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216460	12401 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			311.895.045-53 LUIS JOSE DE SANTANA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216461	12340 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			929.772.865-00 LYDIANNE ANDREA DIAS PAIVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216462	12340 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			956.097.844-68 MANOEL DOMINGOS COSTA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216463	12341 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			443.605.255-91 MANOEL LUIS FRAGA VIANA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216464	12343 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			918.265.005-53 MARCILIO GUEDES DE SOUZA SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216465	12320 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			945.385.735-15 MARCIO DO NASCIMENTO SOUZA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216466	12321 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			696.141.305-63 MARCO ANTONIO BARRETO CARDOSO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2 usuários: ANTONIO VASCOLOS SILEVA e RICARDO VASCOLOS SILEVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216467	12321 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			574.619.965-68 MARCOS ANTONIO CAMPOS VIEIRA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216468	12322 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			017.080.145-43 MARIA ANDREZA DA SILVA LIMA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216469	12322 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			652.354.525-34 MARILIA SASKIA DE CARVALHO ROCHA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216470	12323 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			344.608.535-15 MARINALVA BRITO FERNANDES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216471	12337 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			029.332.115-99 MICHEL FONTES SANDES MACHADO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216472	12324 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			059.478.625-81 MIRAILTON ADRIANO SANTOS OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216473	12338 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			026.559.095-77 MISLENE CRUZ MACHADO BARRETO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216474	124011	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			786.454.685-49 MONICA SILVA MENESES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216475	12338 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.653.655-87 ODERMAN SANTOS GOIS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216476	12338 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			886.902.295-15 PABLO COSTA DE SOUZA CAMPOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216477	12339 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			064.917.285-01 RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216478	12325 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			103.831.585-91 RAIMUNDO ALVES NETO	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2 usuários: ANTONIO VASCO DOS SANTOS e RICARDO VASCO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F7-1-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216479	21600 4	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			011.768.375-24 RAPHAEL GUIMARÃES NASCIMENTO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216480	12340 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			802.223.745-00 RAUL BARBOSA DE LEMOS JUNIOR	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216481	12401 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			054.823.065-00 RAYANE CAROLINE VASCONCELOS PODEROSO MARQUES	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216482	12326 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.412.925-03 RODRIGO ANDRADE SOARES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216483	12342 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			609.349.565-53 ROSANA MOURA ABUD	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216484	12327 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			274.493.515-87 SILVANA DE ALMEIDA GOMES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216485	12341 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			722.777.855-04 SIMONE FRAGA PEIXOTO	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216486	12327 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			012.219.685-64 SIMONE MENEZES DA CRUZ	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216487	12327 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			047.715.525-17 SNELY MENEZES BRITO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216488	12327 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			008.127.245-69 SOLANGE MOTA LIMA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216489	12328 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			366.514.945-20 TANIA VIEIRA SOUZA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216490	12342 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			035.167.065-38 TAYANA SOARES TAPIOCA DIAS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											

Assinado por 2 usuários: ANTONIO VASCONCELOS SILVA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código 0071-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216491	12328 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			171.117.305-34 TEREZA MARIA ANDRADE SANTOS	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216492	12329 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			748.541.945-53 VALNISIA PATRICIA MACHADO DE JESUS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216493	12401 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.569.185-32 VANESSA REILLANE JESUS SANTANA DE ANDRADE	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216494	12401 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			653.974.015-87 WAGNER DE OLIVEIRA MATOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216495	12329 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.910.325-18 WANDERSON BOMFIM DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216496	12331 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			026.022.205-40 YASMIN MARIA DE OLIVEIRA LUDUVICE	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216497	12331 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.025.425-30 YGOR MENEZES SANTANA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216498	12320 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			901.335.285-53 YURI BATISTA ROCHA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216499	12320 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			005.967.315-07 YURI COSTA DOREA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216500	12329 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			155.413.125-15 WALTER FRANCA NASCIMENTO	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216501	12341 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			001.443.025-86 SIDNEY SILVA MEDEIROS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE- CARGO ADMINISTRATIVO											
16/02/2023	216502	21400 1	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			234.772.535-15 ADELMO VIEIRA DO NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 27 assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216503	12318 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			003.661.235-99 ADRIANA DALTRO DE CARVALHO ANDRADE	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216504	12318 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			033.592.115-96 ADRIANO WAGNER AZEVEDO DORIA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216505	21402 1	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			454.847.675-04 ALBERTO CARLOS FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216506	12302 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.601.675-89 AMANDA RAMOS ALCANTARA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216507	12303 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			458.073.455-68 ANA VIRGINA RAMOS ELOY	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216508	12400 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.424.545-91 ANDERSON OLIVEIRA MACHADO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216509	12303 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			943.055.605-34 ANDERSON RAMOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216510	12304 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			866.895.175-00 ANDRE DE SOUZA MACHADO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216511	12304 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.513.565-09 ANDRE ERNANI CORREIA DE SOUSA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216512	12304 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			003.077.585-08 ANDRE LUIZ AGUIAR LOPES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216513	12404 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			035.855.635-03 ANDREI COSTA DOREA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216514	12320 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			964.005.015-68 ANDREZZA GOMES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR e informe o código QR 1-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216515	12304 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.523.986-45 ANTONIO SERGIO MACEDO FONTES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216516	12404 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			516.204.485-72 ARLETE DA COSTA SÁ	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216517	12400 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			042.741.505-50 AUDREY KAREN PRADO PAIXAO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216518	12404 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			589.910.265-91 AURINEIDE ALFREDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216519	12404 7	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			045.424.185-29 BARBARA LOHANY SANTOS CRAVO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216520	12305 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			058.811.365-43 BRENO OLIVEIRA NUNES DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216521	12304 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			026.869.625-00 BRENO SOBRAL VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216522	12320 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			052.189.755-67 BRUNA MUNIZ DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216523	12405 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			028.620.715-01 CAMILA GOMES DANTAS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216524	12404 9	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.560.225-00 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216525	12322 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.813.735-07 CAROLINE LUANE SILVA MATOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216526	12405 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			532.922.195-15 CELSO ALEXANDRE PORCIUNCULA TEIXEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216527	12322 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			824.602.645-34 CESAR COSTA AZEVEDO DIAS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216528	12400 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			043.594.325-18 CHAYENNE CRISTIAN RAMOS RODRIGUES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216529	12323 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			004.084.985-60 CHRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS CAMPOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216530	20900 3	09/02/2023	2001- 33904800/15000000			958.919.945-34 CHRISTINE PRADO MENEZES LJUBICIC	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216531	12323 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			151.097.395-87 CLEIDICELMA FREITAS SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216532	12323 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			463.523.175-53 CLEONICE REZENDE DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216533	12405 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.879.275-07 DAIANA DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216534	21402 3	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			038.635.405-73 DAIANE GUEDES SILVA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216535	12324 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.500.215-60 DANIEL SILVA DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216536	12324 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			989.864.495-87 DANIELLA RIBEIRO DANTAS FONTES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216537	12324 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.724.305-27 DANIELLE DE SANTANA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216538	12405 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			047.752.315-37 DEBORA DE ANDRADE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216539	12324 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			019.840.145-01 DEIVID GONCALVES LIMA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216540	21400 3	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			062.210.615-55 DEIVISON DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216541	12324 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			855.953.305-20 DELMIRO GOUVEIA L. PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216542	12324 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			720.639.205-91 DIOCLECIO FERREIRA FONSECA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216543	12325 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.786.795-33 DIOGO BISPO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216544	12325 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			005.324.405-28 DIOGO DE ANDRADE SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216545	12326 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			724.405.205-78 EDNA BRAZ PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216546	12326 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			086.662.875-43 EDSON MARCOS RAMOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216547	12327 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			026.720.395-00 EDWIN VINICIUS SANTANA ALVES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216548	12327 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			070.881.075-62 ELENIZIO DANTAS DE SOUSA NETO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216549	12327 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			363.137.425-91 ELIANE BARROS GOMES DANTAS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216550	12328 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			782.675.285-04 ELSON LUIZ CHAGAS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 em 16/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 11-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216551	12328 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			981.173.865-34 EMANUELLE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216552	12400 7	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			019.484.815-96 FELIPE BRAGA ARAGÃO SANTANA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216553	12328 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			790.208.795-53 FERNANDA MONTES DE SANTANA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216554	12330 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			296.079.905-44 GEANIA SOUZA CARDOSDO	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216555	12330 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			466.082.655-49 GENIVALDO DANTAS ANDRADE	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216556	21400 4	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			933.654.115-34 GILVANIA BARBOSA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216557	123311	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.726.865-57 GIULLIAN CAROLINE BATISTA MARTINS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216558	12331 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			468.076.755-34 GIZELIA ALVES VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216559	12332 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.637.565-00 GRACE RAFAELLA SILVA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216560	20800 9	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			054.526.525-82 GRACIELE DOS SANTOS MACHADO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216561	21300 2	13/02/2023	2001- 33904800/15000000			052.318.595-24 HUMBERTO VICENTE BARROSO LIMA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216562	12333 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			843.516.085-87 INGRID ROBERTA SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.br/verificacao/0C82-F7-1-1C34-5B30 e informe o código QR





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216563	12405 1	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			386.109.811-34 ISABEL CRISTINA BARBOSA ANDRADE	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216564	12335 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.242.445-81 ISABELLA CARVALHO MAGALHAES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216565	20800 2	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			001.345.235-55 ISABELLE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA FONTES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216566	12335 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.671.985-82 IVAN SANTOS DORTAS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216567	12335 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			986.861.605-06 JEANE LEITE DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216568	12335 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			784.775.305-72 JILVANEIDE SANTANA DA CONCEICAO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216569	12336 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			609.599.755-00 JOANA DARC MENEZES	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216570	12336 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			033.244.215-27 JOCILENE DOS SANTOS XAVIER	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216571	12336 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			661.116.415-49 JOEMIA DE ABREU MACEDO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216572	12336 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.753.515-37 JONATHANS JOSEPH MATOS ALVES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216573	12336 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			584.611.915-87 JORGE LUIZ SOUZA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										
16/02/2023	216574	12337 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			838.080.945-91 JOSE UBIRAJARA MENEZES SOUZA JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023										

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0071-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216575	12338 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			092.382.035-39 JOSE WILLARES AZEVEDO BARROS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216576	12343 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			777.532.085-00 KAROL ALMEIDA BARRETO GOES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216577	21401 8	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			048.674.435-30 KARYNNE KELLY CRUZ CONCEIÇÃO SOARES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216578	21400 5	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			028.899.665-85 LAILA DULTRA ALVIM	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216579	12339 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			839.825.075-53 LEANDRO DE SA VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216580	21600 6	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			825.444.255-04 LEONARDO MARINHO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216581	12339 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			780.500.065-49 LEONARDO MARTINS BAPTISTA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216582	12339 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			363.133.195-91 LILIAN GOMES DORTAS DE MENDONCA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216583	12339 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			652.379.605-10 LINCOLIN AMAZONAS VIEIRA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216584	12340 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.547.945-18 LUISA SANTOS RIBEIRO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216585	20900 1	09/02/2023	2001- 33904800/15000000			059.474.765-17 MAQUICIELLE CAETANO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216586	123411	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.255.315-31 MARCEL FIGUEIREDO SANTANA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 27 usuários: ANTONIANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR e informe o código QR 1-1C34-5B30-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216599	12321 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.183.225-00 MARIA ADRIANA VIEIRA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216600	12322 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			138.201.175-04 MARIA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216601	12322 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			031.355.375-01 MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE GARCEZ	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216602	12321 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.735.785-07 MARIA ACACIA NUNES OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216603	12337 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			052.028.925-00 MARLENE FONTES MAGALHAES	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216604	12322 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			946.604.175-49 MARILIA DA CONCEICAO REZENDE SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216605	21400 7	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			046.128.805-28 MAX WENDELL OLIVEIRA GONÇALVES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216606	12323 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			011.906.565-74 MARILIA SILVEIRA TAVARES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216607	12323 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.658.025-00 MELQUIADES HONORATO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216608	12338 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.344.365-05 NAYANA LORENA ARAUJO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216609	21300 3	13/02/2023	2001- 33904800/15000000			936.629.715-34 NEYLA DANTAS DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216610	12338 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			052.318.585-52 PAMELA EMANUELA BARROSO LIMA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 17-1-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216611	12338 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			029.285.365-31 PEDRO DE MORAES REGO FERREIRA SOARES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216612	12325 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			234.802.705-49 PETRUCIO OLIVEIRA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216613	12325 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.315.435-97 RAFAELA GREISE ARAGAO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216614	12340 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			041.909.095-99 RAISSA BISPO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216615	12325 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			039.770.665-01 RAPHAEL BRANDÃO BLINOFI	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216616	12326 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			931.484.375-00 RENE JEAN SILVA FONTES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216617	12326 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.641.505-42 RODRIGO PAIXÃO REZENDE	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216618	12326 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.114.765-06 SABRINA CARLA FONTES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216619	12341 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			058.875.615-64 SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216620	12327 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			479.231.305-82 SAVIO TADEU ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216621	12341 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			031.123.095-45 SHEILA FELIX DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216622	12327 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			001.162.735-26 STELLA MARIA MORAES LOBO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2023	216623	21400 8	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			046.943.965-36 TAMYRES FERREIRA LINGUANOTTI	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216624	12341 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			789.308.635-15 TASSIO RIBEIRO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216625	12341 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			061.107.175-41 TATIANA GOMES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216626	12401 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			050.415.765-56 THAIANE DOS SANTOS LIMA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216627	12342 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.880.125-95 THIAGO CARVALHO MOREIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216628	12328 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.128.995-06 THIAGO FERREIRA DE ABREU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216629	12342 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.429.735-41 THIAGO SILVA VASCONCELOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216630	12329 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			517.958.765-49 VALDSON COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216631	12329 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			449.818.725-34 VALERIA PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216632	12342 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.711.325-98 VICTOR MATHEUS SILVA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216633	12329 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.034.465-01 VINICIUS EDUARDO DE SOUZA CRUZ	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											
16/02/2023	216634	12330 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			032.132.134-03 WERDEN TAVARES PINHEIRO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIO TATIANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0077-1-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
16/02/2023	216635	12401 7	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			802.376.495-00 WILLES DE SANTANA JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023												
16/02/2023	216636	12330 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			026.062.055-61 WILTON OLIVEIRA BARROS JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023												
16/02/2023	216637	12320 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.780.825-85 YGOR VITOR RIBEIRO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: AUXILIO SAUDE COMPETENCIA 02.2023												
16/02/2023	216638	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: FOLHA ASSESSOR DE VEREADOR COMP 02/2023												
16/02/2023	216639	20800 8	08/02/2023	2257- 33904800/15000000			024.718.015-79 FRANKLIN TIMÓTEO SOUZA DO ESPIRITO SANTO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXILIO SAUDE ESCOLA 02/2023												
									Soma:	4.390.540,30	744.851,99	3.645.688,31
17/02/2023	217001	10206 2	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: PGTO JOSENITO VITALI DE JESUS - VAEP												
17/02/2023	217002	10205 1	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	11.055,63	0,00	11.055,63	
Histórico: PGTO VAEP VEREADORA ANGELA MARIA COMP 01-2023												
17/02/2023	217003	10204 7	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00	
Histórico: PGTO ALDEILSON SOARES - VAEP												
17/02/2023	217004	10209 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.091,55	0,00	1.091,55	
Histórico: PGTO DESO												
17/02/2023	217005	10209 8	02/01/2023	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: PGTO DESO												
17/02/2023	217006	10209 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	990,21	0,00	990,21	
Histórico: PGTO DESO												

Assinado por 2 pessoas em 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/02/2023	217007	10209 9	02/01/2023	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: PGTO DESO - ESCOLA DO LEGISLATIVO												
17/02/2023	217008	10500 1	05/01/2023	2001- 33903900/15000000		01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	270,30	0,00	270,30	
Histórico: PGTO DE TARIFA CAIXA												
17/02/2023	217009	10210 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	336,60	0,00	336,60	
Histórico: PGTO DE TARIFA BB												
									Soma:	33.651,12	0,00	33.651,12
23/02/2023	223001	12301 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.985.215-82 ADRIANA DA CONCEIÇÃO ALVES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223002	12305 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.349.515-85 ADSON FONSECA MENEZES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223003	12302 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			046.402.665-29 ALICE PINHEIRO BORGES LIMA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223004	12302 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			986.486.595-15 ALISON DA MOTA MACEDO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223005	12302 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			343.456.898-05 ALUISIO CANUTO DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223006	12302 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			073.664.885-26 AMANDA SOUZA ALMEIDA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223007	12333 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			954.187.095-34 ANA CAROLINA VIEIRA M F NUNES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223008	12333 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			895.455.915-87 ANDREIA CRISTINA SANTOS COSTA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA e RICARDO BASCONCILHO DOS SANTOS SILVA em 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/82-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/02/2023	223009	12303 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			064.015.435-23 ANNE SUELLY SANTOS BEZERRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223010	12303 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.399.805-06 ANSELMO SANTOS DA HORA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223011	12333 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.753.955-00 ANTONINO GOMES MATEUS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223012	12333 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.018.945-13 ATILA SANCHES SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223013	12305 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			661.671.755-00 CLAUDIO ANDRE FONTES COSTA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223014	12334 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			000.706.225-74 DANIELA SILVA PORTO DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223015	12334 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.177.995-01 DIOGO CRISPIM DE SOUZA PINTO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223016	12306 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			601.274.815-91 EDVALDO SILVA DOS SANTOS JUNIOR	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223017	12306 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			985.784.725-00 ELIANA DOS SANTOS MELO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223018	214011	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			070.297.015-85 ELLEN ALMEIDA DA SILVA BOMFIM	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223019	12307 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			945.234.105-00 EMANUELA SILVEIRA MENEZES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223020	12307 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			068.570.155-70 ERICKLES PHILIP SILVA DE JESUS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 27 assinaturas. Assinatura de RICARDO VASCONCELOS SILVA em 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/02/2023	223021	12307 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			007.490.355-10 ERIKA MITSUO XAVIER URANO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223022	12307 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			693.374.205-97 EVERTON ARAUJO RODRIGUES SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223023	12307 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			368.952.105-04 FABIO DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223024	12308 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			010.983.675-88 GILVAN PRADO FORTUNATO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223025	12308 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			024.060.675-21 GUILHERME OLIVEIRA COSTA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223026	12308 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			532.744.585-20 HENRIQUE SANTANA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223027	12308 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			001.344.615-09 IHALE CECÍLIA FARIAS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223028	12308 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			878.569.485-15 IOLANDA MARIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223029	12309 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			812.307.965-68 ISRAEL JAIRO SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223030	21401 2	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			556.869.905-49 JAILSON SANTOS MELO	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223031	12309 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			874.915.675-68 JALMIR ALVES DE OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223032	12309 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			065.987.725-24 JEAN PIERRE DE JESUS SANTOS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 27 assinaturas. Assinaturas de: RICARDO VASCONCELOS SILVA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/02/2023	223033	12309 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.830.105-67 JESSICA SILVA CONCEICAO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223034	12309 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			064.566.595-90 JOANA HEVELYN NASCIMENTO OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223035	12310 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			056.668.075-01 JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA FILHO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223036	12310 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			229.940.415-53 JOSE DE OLIVEIRA SANTOS FILHO	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223037	12403 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.137.195-41 JOSIVAL DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223038	12310 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.800.355-27 JOSUEL CORREIA DANTAS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223039	12343 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			264.671.865-91 JURANDI PEREIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223040	12310 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			780.871.805-00 JURANDI SANTOS DE MOURA FILHO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223041	123115	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.057.455-33 MANUELLA DE MIRANDA VIEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223042	123116	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			780.973.805-44 MARCILEIDE BARBOSA DA SILVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223043	123117	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			801.785.615-68 MARCIO FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223044	123118	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			007.548.225-83 MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 2 usuários: ANTONIETA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0077-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/02/2023	223045	12343 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			912.612.875-68 MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO REIS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223046	21401 3	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			084.380.205-77 MARILIA DOS SANTOS CERQUEIRA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223047	12312 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			914.571.305-72 MARQUISA VIEIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223048	12312 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			058.794.575-32 MATHEUS SANTANA SANTA RITA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223049	12312 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.224.705-59 MAURICIO CARVALHO GOMES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223050	21401 4	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			026.695.575-46 MAYARA SANTANA SIQUEIRA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223051	12402 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.403.395-86 NATHALIA DE SOUZA RICARDO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223052	12312 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.701.385-52 RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223053	12312 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			814.295.335-87 ROKENDS JOSE SILVA GOIS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223054	12402 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			829.008.685-72 ROSENILDA SILVA DE JESUS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223055	12402 9	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			926.303.675-68 TAISY PINTO DE OLIVEIRA SOBRAL	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											
23/02/2023	223056	12403 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			061.033.625-80 THALYTA ANDRADE DA COSTA SANTOS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023											

Assinado por 27 assinaturas. Assinatura de RICARDO VASCONCELOS SILVA e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/> o código QR e informe o código QR 1-1C34-5B30-771-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
23/02/2023	223057	12313 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			310.943.175-00 VILMA RODRIGUES DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223058	12313 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			825.171.855-49 WELDER BARROS MENEZES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223059	12313 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			981.630.195-49 WESLEY SANTOS SILVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223060	12314 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			072.288.085-50 YASMIN PASSOS PRADO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223061	12314 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.007.945-69 YGOR HERNANDEZ DE GARCEZ E ARAGAO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223062	12314 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			052.877.725-48 YAN DA MOTA BRITTO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
Histórico: AUXÍLIO SAÚDE ASSESSOR COMP. 02/2023												
23/02/2023	223063	10205 5	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	7.278,74	0,00	7.278,74	
Histórico: PGTO: VAEP EMILIA CORREA												
23/02/2023	223064	10206 4	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	10.679,69	0,00	10.679,69	
Histórico: PGTO VINICIUS PORTO - VAEP												
23/02/2023	223065	10205 2	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	12.088,06	0,00	12.088,06	
Histórico: PGTO ANTONIO BITTENCOURT - VAEP												
									Soma:	66.746,49	0,00	66.746,49
24/02/2023	224001	10200 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.716,83	0,00	3.716,83	
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023												
24/02/2023	224002	10200 6	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023												

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO VASCO DOS REIS e RICARDO VASCO DOS REIS em 15/03/2023 às 10:46:03. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F71-1C34-5B30 e informe o código QR 1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
24/02/2023	224003	12339 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.619.835-54 LAIS MOURA RABELO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023												
24/02/2023	224004	12332 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.682.975-65 HEYSE SOUZA DE OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023												
24/02/2023	224005	10200 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.289,07	993,02	4.296,05	
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023												
24/02/2023	224006	10200 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.497,63	0,00	1.497,63	
Histórico: PGTO DIFERENCA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO FOPAG COMPETENCIA 02/2023												
24/02/2023	224007	10201 2	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023												
24/02/2023	224008	10205 0	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico: PGTO ALEXSANDRO - VAEP												
24/02/2023	224009	10200 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.925,79	0,00	1.925,79	
Histórico: PGTO DIFERENCA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO FOPAG COMPETENCIA 02/2023												
24/02/2023	224010	10210 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	5,32	0,00	5,32	
Histórico: TARIFA BB												
									Soma:	26.434,64	993,02	25.441,62
27/02/2023	216074	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-11.216,46	-2.628,49	-13.844,95	
Histórico: ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO												
27/02/2023	216079	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	-4.787,49	0,00	-4.787,49	
Histórico: ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO												
27/02/2023	227001	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.433,95	2.845,98	8.587,97	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.												

Assinado por 2 pessoas: ANITANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30 e informe o código QR-1C34-5B30





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/02/2023	227002	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.787,49	0,00	4.787,49
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Fevereiro/2023.											
27/02/2023	227003	10204 1	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: FOPAG SUPLEMENTAR 02/2023											
27/02/2023	227004	10500 1	05/01/2023	2001- 33903900/15000000		01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	4,25	0,00	4,25
Histórico: PGTO TARIFA CAIXA											
Soma:									1.721,74	217,49	1.504,25
28/02/2023	228001	10206 8	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	4.104,84	0,00	4.104,84
Histórico: PGTO FINAPREV COMP 02-2023											
28/02/2023	228002	10206 9	02/01/2023	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	17.793,74	0,00	17.793,74
Histórico: PGTO ARACAJU PREVIDENCIA NOVOS SERVIDORES COMP 02/2023											
28/02/2023	228003	10206 9	02/01/2023	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	47.336,71	0,00	47.336,71
Histórico: PGTO ARACAJU PREVIDENCIA SERVIDORES COMP 02/2023											
28/02/2023	228004	10210 1	02/01/2023	2257- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	93,15	0,00	93,15
Histórico: PGTO ENERGISA - ESCOLA LEGISLATIVA											
28/02/2023	228005	12306 5	23/01/2023	2258- 33903900/15000000		02/2023	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	201,73	0,00	201,73
Histórico: PGTO VALE TRANSPORTE COMP 02/2023											
28/02/2023	228006	12306 7	23/01/2023	2001- 33903900/15000000		02/2023	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.852,82	0,00	7.852,82
Histórico: PGTO VALE TRANSPORTE COMP 02/2023											
Soma:									77.382,99	0,00	77.382,99
Total Geral:									6.145.689,63	753.081,20	5.392.608,43
Qtd de Pagamentos:									741		

Assinado por: ANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/11-C34-5B30-7711-C34-5B30 e informe o código 6682-77





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2023.





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

FEVEREIRO/2023

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

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



Memorando 409/2023

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

Para: SUPE - DFIN - DC - Divisão de Contabilidade - A/C ANDREZA L.

Data: 01/03/2023 às 11:23:24

Setores envolvidos:

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

Relatório Almojarifado - Fevereiro 2023

Bom dia,

Segue em anexo o Relatório do Almojarifado referente ao mês de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

—

Conquêlo Lima Barros Pereira

chefe de almojarifado

Anexos:

Balancete_Acumulado_Fevereiro.pdf

Balancete_por_Grupo_Fevereiro.pdf

MOVIMENTACAO_MENSAL_FEVEREIRO_.pdf

TERMO_DE_CONFERENCIA_FEVEREIRO_.pdf



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

FEVEREIRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
9461	ÁCIDO MURIATICO - EMBALAGEM 1LITRO	UND	10	37,60	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76	3,76	3,76	37,60
9463	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LITRO	LT	22	81,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
95593	ADESIVO 0,30X0,30 M	UND	48	362,40	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
9562	ADOÇANTE	UND	7	28,8474	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8474
23226	ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS.	UND	0	0,00	120	0	0	90	0	0	30	788,40	0,00	0,00	591,30	0,00	0,00	591,30	0,00	0,00	6,57
84188	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	196	877,1914	0	0	0	11	0	0	185	0,00	0,00	0,00	49,2301	0,00	0,00	49,2301	0,00	0,00	4,4755
75628	Alcool gel alcoolic A 70° INPM antiséptico	GAL	6	192,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
95605	ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML)	UND	275	2.310,00	0	0	0	7	0	0	268	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	8,40
17046	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	7	29,96	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
97394	ANEL VEDAÇÃO PVC, 100mm, PARA SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	1	6,40	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	6,40
17048	APAGADOR	UND	1	6,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
17049	APONTADOR	UND	130	285,6286	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1971
97391	ARGAMASSA COLANTE AC ii	KG	60	59,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
97364	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	60	105,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
95817	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX):	UND	65	962,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
88696	Avental hospitalar em TNT-avental hospitalar em TNT, gramatura 30g/cm2	UND	99	396,00	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
95591	BANDEIRA MUNICÍPIO ARACAJU C/3 PANOS POLIÉSTER	UND	2	940,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
97395	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 cm, DIAMETRO MINIMO DE 3cm	UND	1	137,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
17054	BATERIA 9 V	UND	20	285,0941	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2547
25057	BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	15	167,7205	0	0	0	1	0	0	14	0,00	0,00	0,00	11,1814	0,00	0,00	11,1814	0,00	0,00	11,1814
75626	Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	BLC	2	6,48	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00
53918	Bloco Rasquinho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	159	413,4479	0	0	0	44	0	0	115	0,00	0,00	0,00	114,4133	0,00	0,00	114,4133	0,00	0,00	2,6003
25041	Bloco Rasquinho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	7	9,80	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00
25058	BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) COR (ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	18	35,64	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
17057	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	91	391,30	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
25068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	7	30,59	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
17058	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	37	195,73	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
17062	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	56	28,29	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052
53808	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2"	UND	3	17,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
17064	BORRACHA	UND	94	135,924	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446
95584	BOTA IMPERMEÁVEL	UND	3	78,00	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	26,00
97366	BRITA O (4,8 S 9,5 mm) - incluso frete	M³	1	99,75	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	99,75
25688	CABO FLEXIVEL 2,50 MM	M	100	183,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
3092	CAFE EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	4	448,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
97338	CAIXA DE DSITRIBUIÇÃO PARA 2 DISJUTORES DE SOBREPOR	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
17067	CANETA PRETA	UND	4	1,7151	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4288
17070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.725	759,00	0	0	0	0	0	0	1.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
17072	CAPA P/ CD	UND	400	47,9928	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
17073	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	441	143,3347	0	0	0	0	0	0	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,325
17074	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	531	161,5271	0	0	0	0	0	0	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3042
17076	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	62	93,00	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50

Assinado por 2 pessoas: CONNIEZ JOSAMIA BARREIRA BARRALDO VASCONCELOS SILVA e ...
 Data: 01/03/2023 10:06:10 AM. Endereço IP: 10.0.0.10.



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

FEVEREIRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
25066	CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.935	1.634,3898	0	0	0	0	0	0	0	3.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	1.634,3898
25065	CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	783	602,91	0	0	0	0	0	0	0	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	602,91
97401	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, e = 9 a 10 mm (instalado)	M²	30	5.000,10	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	5.000,10
17082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
97392	CERAMICA 63x63 cm, pei 5. PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO	M²	6	294,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	294,00
50556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	13	203,125	0	0	0	1	0	0	12	12	0,00	0,00	0,00	15,625	0,00	0,00	0,00	15,625	15,625	107,50
10848	CHA DE BOLDO CAIXA DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	18	72,00	0	0	0	11	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	4,00	72,00
10859	CHA DE ERVA DOCE CAIXAS DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	9	33,30	0	0	0	7	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	3,70	33,30
10861	CHA DE HORTELÃ CAIXA DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	1	3,70	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
97365	CIMENTO CP-320(50 KG)	KG	350	269,498	0	0	0	0	0	0	350	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	269,498
5082	CLIPS 3/0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29745	CLIPS 3/0 GALVANIZADO - CAIXETA COM 50 UNIDADES.	CX	8	22,40	0	0	0	6	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	2,80	22,40
3207	CLIPS 6/0	CX	149	558,2372	0	0	0	6	0	0	143	143	0,00	0,00	0,00	22,4793	0,00	0,00	0,00	22,4793	3,7466	558,2372
97381	COLA A BASE DE RESINA POLIESTER COM CATALISADOR	KG	5,25	186,38	0	0	0	0	0	0	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,501	186,38
3694	COLA ADESIVO INSTANTANEO	UND	7	50,40	0	0	0	0	0	0	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	50,40
60954	Cola contato para chapa vinilica/borracha (piso venéfico ou borracha)	KG	18	485,82	0	0	0	0	0	0	18	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	485,82
95599	COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO	UND	1	23,00	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
17094	COLA TUBO	UND	2	7,60	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	7,60
100294	Compressor para aparelho de ar condicionado 48.000 BTUs. Trifásico, rotativo gás R410A	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
100295	Compressor para aparelho de ar condicionado 60.000 BTUs. Trifásico, rotativo gás R410A	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
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	3.389	11.929,28	0	0	0	98	0	0	3.291	3.291	0,00	0,00	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00	344,96	3,52	11.929,28
96596	COPO PARA ÁGUA 250/300 ML COM DETALHE TRABALHADO	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00
22920	COPO PARA CAFÉ 50 ML CX COM 50 PACOTES	CX	1.252	1.836,6628	0	0	0	7	0	0	1.245	1.245	0,00	0,00	0,00	10,2689	0,00	0,00	0,00	10,2689	1,467	1.836,6628
17102	CORDÃO	ROL	9	50,8886	0	0	0	0	0	0	9	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6543	50,8886
3211	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	38	70,7411	0	0	0	1	0	0	37	37	0,00	0,00	0,00	1,8616	0,00	0,00	0,00	1,8616	1,8616	70,7411
97372	CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO BARRAS ALT=0,92m e 0,70m, diam= 1.1/2", inclusive as verticais de apoio	M	40,3	12.497,836	0	0	0	0	0	0	40,3	40,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,12	12.497,836
97390	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100mm, para esgoto predial	UND	4	139,60	0	0	0	0	0	0	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	139,60
50558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	UND	57	89,0253	0	0	0	17	0	0	40	40	0,00	0,00	0,00	26,5514	0,00	0,00	0,00	26,5514	1,5618	89,0253
3290	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 500 ML	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
23672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00
1246	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	99,95
1248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
3859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	8	55,44	0	0	0	0	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	55,44
88824	DISPENSER PARA ALCOOL GEL COMPLETO:	UND	14	322,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	322,00
17107	DUREX	UND	18	34,20	0	0	0	3	0	0	15	15	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	1,90	34,20
95821	ELÁSTICO LATEX AMARELO ESPECIAL Nº 18 PCT. C/100 UNDS:	UND	5	22,00	0	0	0	0	0	0	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	22,00
17108	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	16	64,48	0	0	0	1	0	0	15	15	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	64,48

Assinado por 2 pessoas: CONNIEZAS MARIANEIRA BERRERDO VASCONCELOS SILVA
 em 02/02/2023 às 10:08:36. Para visualizar a assinatura clique em <https://portalcamara.aracaju.se.gov.br/portalcamara/arquivos/assinaturas>
 Informe o código 0002-7074-70304-01000



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

FEVEREIRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)			
17109	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	7.095	1.348,05	0	0	0	0	0	0	0	7.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.348,05	
17110	ENVELOPE SACO GRANDE	UND	582	172,8249	0	0	0	0	0	0	0	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,297	172,8249	
22964	ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.400	265,9864	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	265,9864	
17112	ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	2.995	513,4049	0	0	0	0	0	0	0	2.995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1714	513,4049	
17114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	1.680	2.770,5473	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	2.770,5473	
25062	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	3	0,27	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,27	
25060	ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	961	272,4745	0	0	0	115	0	0	0	846	0,00	0,00	0,00	32,6062	0,00	0,00	32,6062	0,2835	239,8783	
25061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) COR (ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	3.726	973,9373	0	0	0	30	0	0	0	3.696	0,00	0,00	0,00	7,8417	0,00	0,00	7,8417	0,2614	966,0956	
17115	ESPIRAL 12 MM	UND	216	53,49	0	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2476	53,49	
17116	ESPIRAL 17 MM	UND	364	204,24	0	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5611	204,24	
17117	ESPIRAL 25MM	UND	508	228,85	0	0	0	0	0	0	0	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4505	228,85	
17118	ESPIRAL 29 MM	UND	300	160,08	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5336	160,08	
50560	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM	UND	55	38,50	0	0	0	6	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20	0,70	38,50	
17120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00	
97380	ESTOPA -	KG	4	58,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	58,80	
3644	ESTOPA PCT	PCT	6	46,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	46,20	
17123	ETIQUETA P/ CD	CX	3	43,26	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	43,26	
17124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	14	210,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	210,00	
17125	FITA ADESIVA	UND	26	171,227	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5857	171,227	
22992	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	37	70,30	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	70,30	
95825	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO:	UND	37	249,75	0	0	0	2	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	6,75	249,75	
97400	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK, 3m, 1=5cm OU SIMILAR	M	6	134,22	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	134,22	
97371	FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 2,5cmx9m	M	9	175,32	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	175,32	
18315	FITA CREPE 19 X 50	UND	7	29,40	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	29,40	
95826	FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA:	UND	24	249,60	0	0	0	0	0	0	0	24	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 á base de borracha e resina.	UND	10	104,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	104,00	
97379	FITA CREPE ROLO DE 25mmx50m	UND	5	29,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	29,95	
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	6	36,768	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,128	36,768	
50387	Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	9	27,00	0	0	0	2	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3,00	27,00	
50561	FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	5	12,0523	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4105	12,0523	
95809	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX:	UND	4	244,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	244,40	
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.760,06	0	0	0	4.760,06	0	0	0	23.463,2299	0,00	0,00	0,00	23.463,2299	0,00	0,00	23.463,2299	0,00	0,00
96586	GRAMPEADOR DE MESA MEDINDO 19,5 CM (APROX) CAPACIDADE GRAMPEAR 30 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61129	GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ACIMA DE 20FL	UND	1	33,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	
17134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	138,00	
1704	GRAMPO 23/13	CX	10	53,60	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	53,60	
17135	GRAMPO 26/6	CX	17	74,6224	0	0	0	3	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	13,1687	0,00	0,00	13,1687	4,3896	74,6224	
17136	GRAMPO TRILHO	CX	44	660,00	0	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	660,00	
50546	JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO	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	
17140	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	2	0,52	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,52	
12923	LEITE EM PO INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS	UND	24	379,20	0	0	0	0	14	0	0	10	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00	221,20	15,80	379,20	

Assinado por 2 pessoas: CONNIEZACAMIA BARREIRO, BEREIRADO VASCONCELOS SILVA, Para a validade das assinaturas, acesse o link: https://econfitec.com.br/assinaturas



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

FEVEREIRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
97359	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO (25x25cm, e=5 mm, para cola - ALERTA	M²	1,88	330,8845	0	0	0	0	0	0	0	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,0024	330,8845
97360	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO (25x25cm, e=5 mm, para cola - DIRECIONAL	M²	0,63	110,88	0	0	0	0	0	0	0	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	110,88
97362	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO DIM. 30/30 P/ DEF. VISUAL -ALERTA	M²	0,44	23,96	0	0	0	0	0	0	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4545	23,96
97363	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO DIM. 30/30 P/ DEF. VISUAL -DIRECIONAL	UND	0,31	28,2255	0	0	0	0	0	0	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	28,2255
95597	PLACA ACRÍLICO 0,60X0,90M	UND	10	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00
97387	PLACA METALICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE - DIM. 90x25- FIM	UND	22	674,96	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	674,96
97386	PLACA METALICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM. 90x25 mm - INICIO	UND	22	674,96	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	674,96
99241	Placas em PVC expandido anti chama, fotoluminescente..	UND	17	159,97	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	159,97
99240	Placas em PVC expandido, anti chama, fotoluminescente .	UND	11	119,90	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	119,90
99243	Placas em PVC expandido..anti chama, fotoluminescente	UND	11	111,98	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	111,98
97383	PRIMER EPOXI ZINCO	LT	7,2	410,04	0	0	0	0	0	0	0	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	410,04
14461	PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA - NO AR	UND	3	18,30	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
62026	Rabicho de pressão T8	UND	20	41,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	41,20
62024	Rabicho de T8	UND	23	25,30	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	25,30
62033	Registro de gaveta tipo PVC com união de 20mm	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
35669	REGUA PLASTICO 30CM	UND	9	18,00	0	0	0	1	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	18,00
97393	REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI P/ REVESTIMENTOS CERAMICOS, P-ORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS	KG	2	249,92	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	249,92
62512	Reparo para valvula de descarga (Hydra max ou compativel)	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00
17187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	1	46,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
43750	RODO PLASTICO 30 CM	UND	4	26,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	26,40
50564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	7	88,7833	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	38,05	12,6833	88,7833
22910	SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	6	80,8472	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	67,3727	0,00	0,00	0,00	67,3727	13,4745	80,8472
17189	SACO PARA LIXO 20L	FD	116	834,7613	0	0	0	4	0	0	112	0,00	0,00	0,00	28,7849	0,00	0,00	0,00	28,7849	7,1962	834,7613
75623	Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	18	450,00	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	450,00
97382	SOLVENTE PATA TINTA EPOXI	LT	5	174,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	174,00
95601	SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	3	209,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	209,70
95600	SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	8	260,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	260,00
95607	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	4	167,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	167,20
95608	SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	5	270,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	270,00
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	17,15
95603	TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	12	780,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	780,00
17193	TESOURA	UND	2	11,835	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,9175	0,00	0,00	0,00	5,9175	5,9175	11,835
97385	TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMASTIC 228 AR	LT	7,2	3.141,216	0	0	0	0	0	0	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,28	3.141,216
17194	TINTA P/ PINCEL	UND	6	32,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	32,70
15776	TINTA PARA CARIMBO	UND	7	42,70	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	42,70
50732	TOMADA 2P+T 10 AMP	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
62771	Tomada sobrepor 20 AMP	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00

Assinado por 2 pessoas: COSMAY BARBOSA BERRIARDO VASCONCELOS SILVA e informo o código 0002-7074-70304-01000



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

FEVEREIRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
95586	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50	PCT	44	484,00	0	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	484,00
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
97389	TURBO PVC RIGIDO BRANCO P/ ESGOTO PREDIAL D=100mm	M	6	71,94	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	71,94
3053	VASSOURA DE NYLON	UND	2	25,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	25,80
5213	VASSOURA DE PIACAÇA	UND	12	111,1418	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2618	111,1418
75496	Vassourinha para banheiro de naylon com cabo plastico	UND	7	33,075	0	0	0	3	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	14,175	0,00	0,00	0,00	14,175	4,725	33,075
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	0,00	6,98	6,98
97388	VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS	UND	6	244,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	244,20
25037	xícaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xícara e pires	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
Total Geral :			40.468,21	91.018,183	4.880,06	0	0	5.566,06	0	0	39.782,21	24.251,630	0,000	0,000	28.598,997	0,000	0,000	28.598,997	0,000	0,000	98,70	91.018,183

Assinado por 2 pessoas: CONQUIZACAMA BARREIRO, BERRERDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara.caju.1doc.com.br/verificacaos> e informe o código 0002-7074-70304-01000



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

FEVEREIRO/2023

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	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	26,00
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	4.760,06	0	0	0	4.760,06	0	0	23.463,2299	0,00	0,00	23.463,2299	0,00	0,00	23.463,2299	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	63	965,0474	120	0	0	127	0	0	56	788,40	0,00	0,00	1.334,10	0,00	0,00	1.334,10	7,4883	419,074
3025	Material de Construção	18	485,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,82
3021	Material de Copa e Cozinha	4.685	14.573,5428	0	0	0	107	0	0	4.578	0,00	0,00	0,00	361,4289	0,00	0,00	361,4289	0,00	14.212,039
3016	Material de Expediente	31.312	27.134,9149	0	0	0	342	0	0	30.970	0,00	0,00	0,00	1.539,9666	0,00	0,00	1.539,9666	0,00	25.594,9483
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.766	10.572,5099	0	0	0	219	0	0	1.547	0,00	0,00	0,00	852,2719	0,00	0,00	852,2719	0,00	9.720,2381
3024	Material de Manutenção Em Geral	605,65	11.841,114	0	0	0	0	0	0	605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,114
3017	Material de Processamento de Dados	1.343	778,94	0	0	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94
3028	Material de Proteção e Segurança	283,3	17.041,604	0	0	0	3	0	0	280,3	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	17.011,604
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	96,26	4.109,60	0	0	0	0	0	0	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60
3026	Material Elétrico e Eletrônico	251	1.919,24	0	0	0	6	0	0	245	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	1.841,24
3038	Material Gráfico e Sinalização	39	391,85	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,85
Total Geral :		40.468,21	91.018,183	4.880,06	0	0	5.566,06	0	0	39.782,21	24.251,630	0,000	0,000	28.598,997	0,000	0,000	28.598,997		86.770,816

Assinado por 2 pessoas: CONQUIZACAMA BARREIRO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DE 01/02/2023 a 28/02/2023

ENTRADA
R\$ 24.251,63

SAÍDA
R\$ 28.598,98

SALDO
R\$ 86.670,82

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2023.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2023, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 86.670,82 (Oitenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e dois centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2023.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6F58-79F4-73A1-6DF9

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 01/03/2023 11:25:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/6F58-79F4-73A1-6DF9>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	35,57	0,00	0,00	35,57
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	3,40	3,40
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	3.262,29	0,00	0,00	3.262,29
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
Soma:	3.297,86	0,00	3,40	3.301,26
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	70.127,33	0,00	0,00	70.127,33
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	34.183,38	0,00	0,00	34.183,38
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	104.310,71	0,00	0,00	104.310,71
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.708.279,84	0,00	0,00	3.708.279,84
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.810,63	0,00	0,00	56.810,63
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.804,46	0,00	0,00	56.804,46
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	958,28	0,00	0,00	958,28
Soma:	3.822.853,27	0,00	0,00	3.822.853,27
Total Geral:	3.930.461,84	0,00	3,40	3.930.465,24

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-C38-5B30-6510-6510-6510-6510>





Conciliação da Conta 111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2023 TAR PAG SAL?R CR?D CONTA - COBRAN?A REFERENTE 28/02/2023

3,40

Total: 3,40

(-) 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

Data: 28/02/2023

3,40
0,00
3,40



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	35,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.708.279,84 +		
▼ 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	3.708.315,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.708.279,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 27,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	21.544,12 -	-21.517,01 -
01/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	14013	1.706,81 -	-23.223,82 -
01/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	23.230,86 +	7,04 +
02/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	14013	7.928,98 -	-7.921,94 -
02/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.249,30 -	-36.171,24 -
02/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	298,05 -	-36.469,29 -
02/02/2023		LANC A DEBITO	221277	8.460,00 -	-44.929,29 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	44.979,36 +	50,07 +
03/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	32.436,52 -	-32.386,45 -
03/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	32.471,44 +	84,99 +
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	440.679,18 -	-440.594,19 -
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	1.728,64 -	-442.322,83 -
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	20.000,00 -	-462.322,83 -
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	16.883,23 -	-479.206,06 -
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	5.550,00 -	-484.756,06 -
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	7.336,63 -	-492.092,69 -
08/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	1.836,79 -	-493.929,48 -
08/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.085,22 -	-495.014,70 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
08/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	1.046,84 -	-496.061,54 -
		014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
08/02/2023		LANC A DEBITO	221398	1.583,74 -	-497.645,28 -
08/02/2023		LANC A DEBITO	221398	34,14 -	-497.679,42 -
08/02/2023		LANC A DEBITO	221398	61,51 -	-497.740,93 -
08/02/2023		LANC A DEBITO	221399	59,36 -	-497.800,29 -
08/02/2023		LANC A DEBITO	221399	1.168,72 -	-498.969,01 -
08/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	499.050,00 +	80,99 +
09/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14101	8.236,34 -	-8.155,35 -
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	-11.455,35 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43041	24,75 -	-11.480,10 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43046	24,75 -	-11.504,85 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43052	59,41 -	-11.564,26 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43058	1.245,23 -	-12.809,49 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43065	41,26 -	-12.850,75 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43078	299,54 -	-13.150,29 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43085	89,94 -	-13.240,23 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43089	1.662,78 -	-14.903,01 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43098	9.082,38 -	-23.985,39 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	43101	34,45 -	-24.019,84 -
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	715,55 -	-24.735,39 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	43108	1.880,64 -	-26.616,03 -
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.119,36 -	-34.735,39 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	681,00 -	-35.416,39 -
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.750,00 -	-49.166,39 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	994004	11.265,89 -	-60.432,28 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM - CELULAR	43118	561,36 -	-60.993,64 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	43120	176,50 -	-61.170,14 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994004	5.204,50 -	-66.374,64 -
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994004	39.633,83 -	-106.008,47 -
09/02/2023		LANC A DEBITO	221419	1.925,01 -	-107.933,48 -
09/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	108.025,80 +	92,32 +
10/02/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	2349	3.000,00 +	3.092,32 +
13/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.887,00 -	1.205,32 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	994003	1.745,75 -	-540,43 -
13/02/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	56750	91,88 -	-632,31 -
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129078-5 GONZAGA DIST DE ALIM EIRELI	994003	788,40 -	-1.420,71 -
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA	994003	30.000,00 -	-31.420,71 -
13/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.758,67 -	-37.179,38 -
13/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	16.997,00 -	-54.176,38 -
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	994003	17.000,00 -	-71.176,38 -
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	994003	17.000,00 -	-88.176,38 -
13/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	88.224,47 +	48,09 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	24620	978,25 -	-930,16 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	24621	38,05 -	-968,21 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	24622	156,86 -	-1.125,07 -
14/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	22.290,07 -	-23.415,14 -
14/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.788,25 -	-26.203,39 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	9.372,00 -	-35.575,39 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	994003	10.000,00 -	-45.575,39 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	994003	12.700,00 -	-58.275,39 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994003	15.271,25 -	-73.546,64 -
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	994003	14.053,16 -	-87.599,80 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/02/2023		LANC A DEBITO	221507	853.152,55 -	-940.752,35 -
14/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	940.835,40 +	83,05 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	-2.916,95 -
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.926,26 -	-15.843,21 -
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	994003	13.700,00 -	-29.543,21 -
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.500,00 -	-43.043,21 -
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.706,80 -	-54.750,01 -
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.888,33 -	-62.638,34 -
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	994003	12.500,00 -	-75.138,34 -
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.748,00 -	-88.886,34 -
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	994004	13.237,82 -	-102.124,16 -
15/02/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	2331	6.904.760,31 +	6.802.636,15 +
16/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	373.234,29 -	6.429.401,86 +
16/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14101	1.575.489,22 -	4.853.912,64 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	994004	13.316,43 -	4.840.596,21 +
16/02/2023		LANC A CREDITO	124231	1.642,26 +	4.842.238,47 +
16/02/2023		DB PAG DE FOLHA	300012	1.780.024,04 -	3.062.214,43 +
17/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14101	9.000,00 -	3.053.214,43 +
17/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.055,63 -	3.042.158,80 +
17/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	10.500,00 -	3.031.658,80 +
17/02/2023		LANC A DEBITO	221594	2.413,26 -	3.029.245,54 +
17/02/2023		LANC A DEBITO	221594	75,33 -	3.029.170,21 +
17/02/2023		APLICAÇÃO CDB	238743	3.062.214,43 -	-33.044,22 -
17/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	33.116,85 +	72,63 +
23/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	7.278,74 -	-7.206,11 -
23/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	10.679,69 -	-17.885,80 -
23/02/2023	Caixa 014	TED SPB	14102	12.088,06 -	-29.973,86 -
23/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	30.022,62 +	48,76 +
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	-6.951,24 -
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	-7.951,24 -
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.000,00 -	-17.951,24 -
24/02/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	6161	10.000,00 +	-7.951,24 -
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.000,00 -	-17.951,24 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	33.726,25 -	-51.677,49 -
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	83,27 -	-51.760,76 -
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	994004	3.722,11 -	-55.482,87 -
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.201,06 -	-59.683,93 -
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	994004	291,78 -	-59.975,71 -
24/02/2023		DB PAG DE FOLHA	300012	3.000,00 -	-62.975,71 -
24/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	62.994,42 +	18,71 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350.535,06 -	-350.516,35 -
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42626	6.157,24 -	-356.673,59 -
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.642,26 -	-358.315,85 -
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42643	1.418,07 -	-359.733,92 -
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42653	664,37 -	-360.398,29 -
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	26.690,62 -	-387.088,91 -
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	71.005,12 -	-458.094,03 -
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42675	93,15 -	-458.187,18 -
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	42683	10.260,00 -	-468.447,18 -
28/02/2023		RESGATE AUT CDB	0	468.482,75 +	35,57 +

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 LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338010803119581016
01/03/2023 08:21:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.676.595	373.234,29 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
16/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.498	370.308,50 D	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.925,79 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.348.361	336,60 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,60 C	0,00 C
24/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.131.574	1.000,00 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
24/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.264	1.925,79 D	
24/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.551.100.387.358	3,40 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.551.100.387.359	1,92 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	931,11 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.291	1.500,00 D	
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.535.245	3,40 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG508954 WILLES SANTANA JR.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Agência: 2186 / Produto: 006 / Conta: 00000110-1

Emitido em
01/03/2023 - 12:20:26

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/02/2023	14/02/2023	300843	FOL PAGTO	-1.00	824.38
15/02/2023	15/02/2023	300843	DEB TARIFA	-0.85	823.53
16/02/2023	16/02/2023	470000	CRED TED	1575489.22	1576312.75
16/02/2023	16/02/2023	000000	DP DINH AG	1.85	1576314.60
16/02/2023	16/02/2023	300843	FOL PAGTO	-1522119.30	54195.30
17/02/2023	17/02/2023	300843	DEB TARIFA	-270.30	53925.00
22/02/2023	22/02/2023	218600	DEB.AUTOR.	-47147.95	6777.05
24/02/2023	24/02/2023	470000	CRED TED	10000.00	16777.05
24/02/2023	24/02/2023	300843	FOL PAGTO	-1497.63	15279.42
24/02/2023	24/02/2023	300843	FOL PAGTO	-12012.88	3266.54
27/02/2023	27/02/2023	300843	DEB TARIFA	-4.25	3262.29

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



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	70.127,33 +	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	70.127,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	375	73.135,05 +	73.135,05 +
08/02/2023	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.046,84 +	74.181,89 +
09/02/2023		LANC A DEBITO	221417	71.394,64 -	2.787,25 +
09/02/2023		LANC A DEBITO	221417	1.457,03 -	1.330,22 +
09/02/2023		LANC A DEBITO	221417	26,60 -	1.303,62 +
09/02/2023		LANC A DEBITO	221420	1.303,62 -	0,00 +
27/02/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3389	70.127,33 +	70.127,33 +

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 LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.183,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.183,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	377	34.564,01 +	34.564,01 +
02/02/2023	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.249,30 +	62.813,31 +
03/02/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE AA S DE S DO E	14013	62.813,31 -	0,00 +
27/02/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3519	34.183,38 +	34.183,38 +

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 LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30



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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	2.955.136,99
01/02/2023	Resgate 597253	23.230,86
02/02/2023	Resgate 597487	44.979,36
03/02/2023	Resgate 597752	32.471,44
08/02/2023	Resgate 598462	499.050,00
09/02/2023	Resgate 598660	108.025,80
13/02/2023	Resgate 599172	88.224,47
14/02/2023	Resgate 599386	940.835,40
17/02/2023	Aplicação 238743	3.062.214,43
17/02/2023	Resgate 600046	33.116,85
23/02/2023	Resgate 600595	30.022,62
24/02/2023	Resgate 600922	62.994,42
28/02/2023	Resgate 601709	468.482,75
28/02/2023	Rendimento no Período	22.362,39
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	3.708.279,84

Saldo Líquido: R\$ 3.708.279,84**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/02/2023	R\$ 23.230,86	R\$ 30,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2023	R\$ 44.979,36	R\$ 78,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2023	R\$ 32.471,44	R\$ 70,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/02/2023	R\$ 499.050,00	R\$ 1.740,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/02/2023	R\$ 108.025,80	R\$ 423,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/02/2023	R\$ 88.224,47	R\$ 422,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2023	R\$ 940.835,40	R\$ 4.917,24	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

17/02/2023	R\$ 33.116,85	R\$ 216,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/02/2023	R\$ 30.022,62	R\$ 222,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/02/2023	R\$ 62.994,42	R\$ 493,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	R\$ 468.482,75	R\$ 4.073,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.331.433,97	R\$ 12.689,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 034 Tipo 28 Conta 882767-2
Câmara Municipal de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo anterior (R\$)

0,03

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,03 +

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





Agência 034 Tipo 28 Conta 882768-0
Câmara Municipal de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo anterior (R\$)

0,03

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,03 +

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 LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





**Agência 034 Tipo 28 Conta 884940-4
Câmara Municipal de Aracaju**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo anterior (R\$)

56.427,62

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/02/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	0,87 +	56.428,49 +
01/02/2023	JUROS	1	0000000	2,10 +	56.430,59 +
22/02/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	8,31 +	56.438,90 +
22/02/2023	JUROS	18	0000000	17,17 +	56.456,07 +
22/02/2023	JUROS	20	0000000	0,02 +	56.456,09 +
22/02/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	4,20 +	56.460,29 +
22/02/2023	JUROS	21	0000000	14,15 +	56.474,44 +
27/02/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	87,01 +	56.561,45 +
27/02/2023	JUROS	25	0000000	249,18 +	56.810,63 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

56.810,63

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

56.872,09 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	1	425,60 +
		18	3.451,35 +
		20	4,64 +
		21	2.844,69 +
		25	50.086,81 +
		Total	56.813,09 +

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 LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





Agência 034 Tipo 28 Conta 884941-2
Câmara Municipal de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo anterior (R\$)

56.422,46

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/02/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	0,87 +	56.423,33 +
01/02/2023	JUROS	1	0000000	2,10 +	56.425,43 +
22/02/2023	CORR MONETARIA	19	0000000	7,33 +	56.432,76 +
22/02/2023	JUROS	19	0000000	17,14 +	56.449,90 +
22/02/2023	JUROS	20	0000000	0,02 +	56.449,92 +
22/02/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	4,20 +	56.454,12 +
22/02/2023	JUROS	21	0000000	14,15 +	56.468,27 +
27/02/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	87,01 +	56.555,28 +
27/02/2023	JUROS	25	0000000	249,18 +	56.804,46 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

56.804,46

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

56.865,18 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	1	425,63 +
		19	3.445,17 +
		20	4,64 +
		21	2.844,68 +
		25	50.086,80 +
		Total	56.806,92 +

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



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	792,76			707,920234		
16/02/2023	APLICAÇÃO	2.925,79			2.600,068662	1,125274129	3.307,988896
17/02/2023	RESGATE	336,60			299,007604	1,125723878	3.008,981292
	Aplicação 31/01/2023	336,60			299,007604		
24/02/2023	RESGATE	931,11			826,113726	1,127096635	2.182,867566
	Aplicação 31/01/2023	460,88			408,912630		
	Aplicação 16/02/2023	470,23			417,201096		
27/02/2023	RESGATE	1.500,00			1.330,323272	1,127545486	852,544294
	Aplicação 16/02/2023	1.500,00			1.330,323272		
28/02/2023	RESGATE	3,40			3,014167	1,128006396	849,530127
	Aplicação 16/02/2023	3,40			3,014167		
28/02/2023	SALDO ATUAL	958,28			849,530127		849,530127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,76
APLICAÇÕES (+)	2.925,79
RESGATES (-)	2.771,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	958,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG508954 WILLES SANTANA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1C34-5B30> e informe o código 0C82-F771-1C34-5B30





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2023, por designação do Presidente RICARDO VASCONCELOS SILVA, 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\$ 3.930.465,24

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	958,28	0,00	3,40	961,68
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	3.926.241,27	0,00	0,00	3.926.241,27
104 Caixa Econômica Federal	3.262,29	0,00	0,00	3.262,29
Total	3.930.461,84	0,00	3,40	3.930.465,24

III - Total geral (I + II) R\$3.930.465,24

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

Município de Aracaju, 28 de fevereiro de 2023

DE ACORDO:

RICARDO VASCONCELOS SILVA
Presidente

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0C82-F771-1-C34-5B30> e informe o



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

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

14/02/2023	021400	2023	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de janeiro	2.788,25
	1			

Soma Conta Bancária: 2.788,25

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.788,25

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 2.788,25

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/02/2023	021500	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de Fevereiro/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2023.	6.904.760,41
------------	--------	---	---	--------------

Soma Conta Bancária: 6.904.760,41

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.904.760,41

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 6.904.760,41

Total Registros: 1

Total Órgão: 6.907.548,66
Total Registros: 2

Total Geral: 6.907.548,66
Total Registros: 2

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO ASSUNÇÃO DOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.sp.gov.br/validacao/00C82-F771-1C34-5B51> e informe o código





Exercício Até: FEVEREIRO/2023

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2023	2022
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.836.251,00	70.382.598,19
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.730,38	335.513,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.730,38	335.513,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.809.520,62	70.046.328,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.809.520,62	70.046.328,72
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	755,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	755,48
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.077.284,11	71.527.850,70
PESSOAL E ENCARGOS	10.348.860,89	62.201.950,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.396.247,88	38.524.329,82
ENCARGOS PATRONAIS	1.835.957,10	10.947.413,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.869.436,64	11.333.040,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	247.219,27	1.397.166,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.990,60	452.178,26
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	74.600,00	449.996,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	390,60	2.181,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.127,61	4.158.830,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.426,08	508.169,66
SERVIÇOS	294.701,53	3.602.902,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	47.757,98
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.374,69	22.924,20
VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.374,69	22.924,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.788,25	1.024.361,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.788,25	1.024.361,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	96.015,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	96.015,88
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.142,07	3.571.591,24
PREMIAÇÕES	0,00	3.838,21
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	312.142,07	3.567.753,03
Resultado Patrimonial do Período	2.758.966,89	-1.145.252,51



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C82-F771-1C34-5B30

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

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 15/03/2023 11:33:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 15/03/2023 15:49:31 (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/0C82-F771-1C34-5B30>