



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

M A R Ç 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 Orçamentaria
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 Conferencia de Caixa
22. Repasse Financeiro
23. Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.835.315,40 D	13.637.827,57	40.926.080,06	13.073.731,94	37.366.923,78	8.399.411,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.017.195,88 D	13.609.407,57	40.865.223,54	13.073.731,94	37.366.923,78	4.552.871,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.930.465,24 D	13.584.026,50	40.807.542,22	13.044.032,88	37.295.400,00	4.470.458,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.930.465,24 D	13.584.026,50	40.807.542,22	13.044.032,88	37.295.400,00	4.470.458,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.930.465,24 D	13.584.026,50	40.807.542,22	13.044.032,88	37.295.400,00	4.470.458,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.301,26 D	10.958.520,28	31.418.200,27	10.954.860,68	32.257.509,80	6.960,86 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		3.301,26 D	10.958.520,28	31.418.200,27	10.954.860,68	32.257.509,80	6.960,86 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	35,57 D	8.605.043,59	25.241.612,63	8.605.012,90	26.087.554,00	66,26 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	3,40 D	693.476,69	1.385.677,87	693.480,09	1.385.900,13	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	3.262,29 D	1.660.000,00	4.790.909,77	1.656.367,69	4.784.055,67	6.894,60 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	104.310,71 D	161.752,49	403.058,40	132.756,36	269.751,56	133.306,84 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		104.310,71 D	161.752,49	403.058,40	132.756,36	269.751,56	133.306,84 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	70.127,33 D	72.607,06	216.916,28	71.394,64	145.576,53	71.339,75 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	34.183,38 D	89.145,43	186.142,12	61.361,72	124.175,03	61.967,09 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.822.853,27 D	2.463.753,73	8.986.283,55	1.956.415,84	4.768.138,64	4.330.191,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.822.853,27 D	2.463.753,73	8.986.283,55	1.956.415,84	4.768.138,64	4.330.191,16 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.822.853,27 D	2.463.753,73	8.986.283,55	1.956.415,84	4.768.138,64	4.330.191,16 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.708.279,84 D	2.117.798,17	8.635.029,70	1.612.439,15	4.421.390,84	4.213.638,86 D
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 D
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 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	56.810,63 D	364,19	1.148,53	0,00	0,00	57.174,82 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	56.804,46 D	364,14	1.148,70	0,00	0,00	57.168,60 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	958,28 D	345.227,23	348.956,62	343.976,69	346.747,80	2.208,82 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	179,46	59,82	458,46	59,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	179,46	59,82	458,46	59,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	59,82	179,46	59,82	458,46	59,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	59,82	179,46	59,82	458,46	59,82 D
115000000 - ESTOQUES		86.670,82 D	25.321,25	57.501,86	29.639,24	71.065,32	82.352,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		86.670,82 D	25.321,25	57.501,86	29.639,24	71.065,32	82.352,83 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		86.670,82 D	25.321,25	57.501,86	29.639,24	71.065,32	82.352,83 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	35.753,42 D	24.532,85	55.925,06	26.386,35	62.077,94	33.899,92 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	24.532,85	47.996,08	24.532,85	47.996,08	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	778,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	7.928,98	0,00	7.928,98	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.841,24 D	0,00	0,00	26,00	117,00	1.815,24 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	4.109,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.720,23 D	0,00	0,00	1.282,89	3.467,69	8.437,34 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	14.212,13 D	0,00	0,00	544,61	1.628,19	13.667,52 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.827,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,28 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	264,00 D	0,00	0,00	0,00	940,00	264,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	419,35 D	788,40	1.576,80	1.207,75	3.903,35	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	419,35 D	788,40	1.576,80	1.207,75	3.903,35	0,00
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	25.594,95 D	0,00	0,00	2.025,14	4.994,03	23.569,81 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	25.594,95 D	0,00	0,00	2.025,14	4.994,03	23.569,81 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	97,35 D	0,00	0,00	20,00	90,00	77,35 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	97,35 D	0,00	0,00	20,00	90,00	77,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.818.119,52 D	28.420,00	60.856,52	0,00	0,00	3.846.539,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.818.119,52 D	28.420,00	60.856,52	0,00	0,00	3.846.539,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.832.903,19 D	28.420,00	60.856,52	0,00	0,00	1.861.323,19 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.832.903,19 D	28.420,00	60.856,52	0,00	0,00	1.861.323,19 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		265.184,67 D	28.420,00	28.420,00	0,00	0,00	293.604,67 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	28.420,00	28.420,00	0,00	0,00	203.778,26 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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		52.703,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.703,18 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		52.703,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.703,18 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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		5.076.348,51 C	7.258.013,63	21.676.444,82	7.294.360,96	21.948.885,91	5.112.695,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.027.880,46 C	7.258.013,63	19.855.207,24	7.292.830,21	20.123.742,89	1.062.697,04 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		647.968,45 C	5.781.896,35	16.134.850,35	5.799.920,70	16.265.019,05	665.992,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	4.587.771,63	13.163.941,40	4.587.771,63	13.141.922,28	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.587.771,63	13.163.941,40	4.587.771,63	13.141.922,28	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.587.771,63	13.163.941,40	4.587.771,63	13.141.922,28	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	4.502.043,03	12.971.879,42	4.502.043,03	12.949.860,30	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.800,00	25.382,64	4.800,00	25.382,64	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	80.928,60	166.679,34	80.928,60	166.679,34	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	38.195,30	113.185,90	38.195,30	113.185,90	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.195,30	113.185,90	38.195,30	113.185,90	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	38.195,30	113.185,90	38.195,30	113.185,90	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		647.968,45 C	1.155.929,42	2.857.723,05	1.173.953,77	3.009.910,87	665.992,80 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		647.968,45 C	650.555,23	1.783.223,18	668.579,58	1.935.411,00	665.992,80 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	647.968,45 C	650.555,23	1.783.223,18	668.579,58	1.935.411,00	665.992,80 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	505.374,19	1.074.499,87	505.374,19	1.074.499,87	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	505.374,19	1.074.499,87	505.374,19	1.074.499,87	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	505.374,19	1.074.499,87	505.374,19	1.074.499,87	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.472,00 C	297.287,03	710.326,30	305.510,60	669.661,89	19.695,57 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.472,00 C	297.287,03	710.326,30	305.510,60	669.661,89	19.695,57 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.472,00 C	297.287,03	710.326,30	305.510,60	669.661,89	19.695,57 C

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.472,00 C	297.287,03	710.326,30	305.510,60	669.661,89	19.695,57 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.472,00 C	297.287,03	710.326,30	305.510,60	669.661,89	19.695,57 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		368.440,01 C	1.178.830,25	3.010.030,59	1.187.398,91	3.189.061,95	377.008,67 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		368.440,01 C	864.914,46	2.383.972,73	873.483,12	2.563.004,09	377.008,67 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		368.440,01 C	864.914,46	2.383.972,73	873.483,12	2.563.004,09	377.008,67 C
218810100 - CONSIGNACOES		368.440,01 C	855.406,77	2.353.971,26	863.975,43	2.533.002,62	377.008,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	251.958,12 C	251.958,12	691.409,86	260.635,33	754.067,88	260.635,33 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	251.958,12 C	251.958,12	691.409,86	260.635,33	754.067,88	260.635,33 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	358.714,86	1.043.873,28	358.714,86	1.043.873,28	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	353.132,97	1.032.902,00	353.132,97	1.032.902,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.389,39	10.778,78	5.389,39	10.778,78	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	192,50	192,50	192,50	192,50	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	5.167,24	8.348,97	5.167,24	8.348,97	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	5.167,24	8.348,97	5.167,24	8.348,97	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	2.540,82	8.401,78	2.540,82	8.401,78	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	2.540,82	8.401,78	2.540,82	8.401,78	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	116.481,89 C	151.360,75	339.264,49	151.252,20	455.637,83	116.373,34 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	83,27	270,71	83,27	270,71	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	72.851,67 C	74.116,87	150.140,72	74.116,88	222.992,40	72.851,68 C
21881011105 - Servdonto	F	1.250,14 C	1.250,14	2.480,37	1.250,14	3.730,51	1.250,14 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	32.221,96	96.445,33	32.221,96	96.445,33	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	1.308,43	3.929,76	1.308,43	3.929,76	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	42.380,08 C	42.380,08	85.997,60	42.271,52	128.269,12	42.271,52 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	272,89	3.675,08	272,89	3.675,08	0,00
21881011311 - Sindiplena	F	0,00	272,89	856,45	272,89	856,45	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	82.428,92	252.408,03	82.428,92	252.408,03	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	48.379,11	142.409,02	48.379,11	142.409,02	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.722,11	11.166,33	3.722,11	11.166,33	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	30.327,70	98.832,68	30.327,70	98.832,68	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	2.963,17	6.589,77	2.963,17	6.589,77	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	2.963,17	6.589,77	2.963,17	6.589,77	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	9.507,69	30.001,47	9.507,69	30.001,47	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	9.507,69	30.001,47	9.507,69	30.001,47	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	9.507,69	30.001,47	9.507,69	30.001,47	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	313.915,79	626.057,86	313.915,79	626.057,86	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	313.915,79	626.057,86	313.915,79	626.057,86	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	309.965,79	622.107,86	309.965,79	622.107,86	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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	309.965,79	622.107,86	309.965,79	622.107,86	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	146.477,67 C	0,00	0,00	1.530,75	3.905,44	148.008,42 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.901.990,38 C	0,00	1.821.237,58	0,00	1.821.237,58	3.901.990,38 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.901.990,38 C	0,00	1.821.237,58	0,00	1.821.237,58	3.901.990,38 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.901.990,38 C	0,00	1.821.237,58	0,00	1.821.237,58	3.901.990,38 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.901.990,38 C	0,00	1.821.237,58	0,00	1.821.237,58	3.901.990,38 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.252,51	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.901.990,38 C	0,00	1.821.237,58	0,00	0,00	3.901.990,38 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	675.985,07	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.077.284,11 D	6.415.544,13	17.518.282,31	1.466,63	26.920,70	17.491.361,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.348.860,89 D	5.761.725,40	16.131.207,73	1.200,00	21.821,44	16.109.386,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.396.247,88 D	3.352.351,50	9.766.820,82	0,00	18.221,44	9.748.599,38 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		651.879,10 D	314.436,95	968.316,05	0,00	2.000,00	966.316,05 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		651.879,10 D	314.436,95	968.316,05	0,00	2.000,00	966.316,05 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		651.879,10 D	314.436,95	968.316,05	0,00	2.000,00	966.316,05 D
311110101 - Vencimentos e Salários		312.054,44 D	157.799,26	471.853,70	0,00	2.000,00	469.853,70 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		184.223,75 D	82.837,54	267.061,29	0,00	0,00	267.061,29 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		45.990,46 D	20.182,60	66.173,06	0,00	0,00	66.173,06 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		138.233,29 D	62.654,94	200.888,23	0,00	0,00	200.888,23 D
311110104 - Abono de Permanência		17.655,46 D	8.827,73	26.483,19	0,00	0,00	26.483,19 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		24.416,68 D	0,00	24.416,68	0,00	0,00	24.416,68 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		15.134,52 D	10.559,72	25.694,24	0,00	0,00	25.694,24 D
311110138 - Outras Gratificações		98.394,25 D	54.412,70	152.806,95	0,00	0,00	152.806,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.744.368,78 D	3.037.914,55	8.798.504,77	0,00	16.221,44	8.782.283,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.744.368,78 D	3.037.914,55	8.798.504,77	0,00	16.221,44	8.782.283,33 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.744.368,78 D	3.037.914,55	8.798.504,77	0,00	16.221,44	8.782.283,33 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.339.615,52 D	1.195.381,18	3.551.218,14	0,00	16.221,44	3.534.996,70 D

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		2.339.615,52 D	1.195.381,18	3.551.218,14	0,00	16.221,44	3.534.996,70 D
311210122 - 13. Salario		20.582,64 D	4.800,00	25.382,64	0,00	0,00	25.382,64 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		61.334,06 D	80.928,60	142.262,66	0,00	0,00	142.262,66 D
311210131 - Subsídios		911.600,64 D	455.800,32	1.367.400,96	0,00	0,00	1.367.400,96 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.300.131,09 D	1.233.687,11	3.533.818,20	0,00	0,00	3.533.818,20 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		111.104,83 D	67.317,34	178.422,17	0,00	0,00	178.422,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.835.957,10 D	1.173.953,77	3.009.910,87	0,00	0,00	3.009.910,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		574.368,40 D	507.991,08	1.082.359,48	0,00	0,00	1.082.359,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		574.368,40 D	507.991,08	1.082.359,48	0,00	0,00	1.082.359,48 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		569.125,68 D	505.374,19	1.074.499,87	0,00	0,00	1.074.499,87 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		5.242,72 D	2.616,89	7.859,61	0,00	0,00	7.859,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.261.588,70 D	665.962,69	1.927.551,39	0,00	0,00	1.927.551,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.261.588,70 D	665.962,69	1.927.551,39	0,00	0,00	1.927.551,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.261.588,70 D	665.962,69	1.927.551,39	0,00	0,00	1.927.551,39 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.869.436,64 D	981.800,00	2.853.636,64	1.200,00	3.600,00	2.850.036,64 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		34.500,00 D	18.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.500,00 D	18.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		34.500,00 D	18.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.834.936,64 D	963.800,00	2.801.136,64	1.200,00	3.600,00	2.797.536,64 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.834.936,64 D	963.800,00	2.801.136,64	1.200,00	3.600,00	2.797.536,64 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.284.700,00 D	665.200,00	1.949.900,00	0,00	0,00	1.949.900,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		550.236,64 D	298.600,00	851.236,64	1.200,00	3.600,00	847.636,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		247.219,27 D	253.620,13	500.839,40	0,00	0,00	500.839,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		225.675,15 D	217.165,85	442.841,00	0,00	0,00	442.841,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		225.675,15 D	217.165,85	442.841,00	0,00	0,00	442.841,00 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		21.544,12 D	36.454,28	57.998,40	0,00	0,00	57.998,40 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		21.544,12 D	36.454,28	57.998,40	0,00	0,00	57.998,40 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		21.544,12 D	36.454,28	57.998,40	0,00	0,00	57.998,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		74.990,60 D	38.195,30	113.185,90	0,00	0,00	113.185,90 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.600,00 D	38.000,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.600,00 D	38.000,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		74.600,00 D	38.000,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		390,60 D	195,30	585,90	0,00	0,00	585,90 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		390,60 D	195,30	585,90	0,00	0,00	585,90 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		390,60 D	195,30	585,90	0,00	0,00	585,90 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		390,60 D	195,30	585,90	0,00	0,00	585,90 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		390,60 D	195,30	585,90	0,00	0,00	585,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		336.127,61 D	281.753,66	622.713,90	266,63	5.099,26	617.614,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.426,08 D	26.234,31	67.660,39	0,00	0,00	67.660,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		41.426,08 D	26.234,31	67.660,39	0,00	0,00	67.660,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		41.426,08 D	26.234,31	67.660,39	0,00	0,00	67.660,39 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		23.463,23 D	21.127,92	44.591,15	0,00	0,00	44.591,15 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.695,60 D	1.207,75	3.903,35	0,00	0,00	3.903,35 D
331111600 - Material de Expediente		2.968,89 D	2.025,14	4.994,03	0,00	0,00	4.994,03 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.083,58 D	544,61	1.628,19	0,00	0,00	1.628,19 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.184,80 D	1.282,89	3.467,69	0,00	0,00	3.467,69 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		91,00 D	26,00	117,00	0,00	0,00	117,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		70,00 D	20,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		7.928,98 D	0,00	7.928,98	0,00	0,00	7.928,98 D
332000000 - SERVIÇOS		294.701,53 D	255.519,35	555.053,51	266,63	5.099,26	549.954,25 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	3.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	3.650,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	3.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		101.959,87 D	80.287,32	182.247,19	0,00	0,00	182.247,19 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		101.959,87 D	80.287,32	182.247,19	0,00	0,00	182.247,19 D
332210700 - Comunicacao em Geral		30.678,15 D	30.105,60	60.783,75	0,00	0,00	60.783,75 D
332211600 - Estagiarios		42.200,00 D	21.100,00	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		29.081,72 D	29.081,72	58.163,44	0,00	0,00	58.163,44 D
332212101 - Locações de bens imóveis		29.081,72 D	29.081,72	58.163,44	0,00	0,00	58.163,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		192.741,66 D	171.482,03	369.056,32	166,63	4.999,26	364.057,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		192.741,66 D	171.482,03	369.056,32	166,63	4.999,26	364.057,06 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		930,48 D	561,36	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84 D
332310401 - Telecomunicações		930,48 D	561,36	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.062,00 D	8.094,00	14.156,00	0,00	0,00	14.156,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		6.062,00 D	8.094,00	14.156,00	0,00	0,00	14.156,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		1.836,79 D	0,00	1.836,79	0,00	0,00	1.836,79 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.836,79 D	0,00	1.836,79	0,00	0,00	1.836,79 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		20.610,39 D	16.569,68	37.180,07	165,78	165,78	37.014,29 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.091,92 D	3.207,82	9.299,74	0,00	0,00	9.299,74 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		12.730,47 D	11.573,86	24.304,33	165,78	165,78	24.138,55 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.788,00 D	1.788,00	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		98.458,75 D	68.301,08	169.754,83	0,00	2.995,00	166.759,83 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311001 - Locações de imóveis		11.265,89 D	3.379,76	14.645,65	0,00	0,00	14.645,65 D
332311002 - Locações de software		27.300,36 D	8.556,36	35.856,72	0,00	0,00	35.856,72 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		750,00 D	784,04	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04 D
332311005 - Locações de veículos		59.142,50 D	55.580,92	117.718,42	0,00	2.995,00	114.723,42 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.716,64 D	13.025,96	36.580,23	0,00	1.837,63	34.742,60 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.300,00 D	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.837,63 D	1.837,63	5.512,89	0,00	1.837,63	3.675,26 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		16.579,01 D	7.888,33	24.467,34	0,00	0,00	24.467,34 D
332311200 - Serviços de Transporte		15.251,67 D	10.716,83	25.968,50	0,00	0,00	25.968,50 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		15.251,67 D	10.716,83	25.968,50	0,00	0,00	25.968,50 D
332313000 - Seleção e Treinamento		7.320,00 D	2.100,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		19.195,79 D	38.677,21	57.873,00	0,00	0,00	57.873,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.359,15 D	602,65	1.961,80	0,85	0,85	1.960,95 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	12.833,26	12.833,26	0,00	0,00	12.833,26 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.374,69 D	1.530,75	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.374,69 D	1.530,75	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.374,69 D	1.530,75	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.374,69 D	1.530,75	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.374,69 D	1.530,75	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.374,69 D	1.530,75	3.905,44	0,00	0,00	3.905,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.788,25 D	22.373,23	25.161,48	0,00	0,00	25.161,48 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.788,25 D	22.373,23	25.161,48	0,00	0,00	25.161,48 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.788,25 D	22.373,23	25.161,48	0,00	0,00	25.161,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.788,25 D	22.373,23	25.161,48	0,00	0,00	25.161,48 D
351120200 - Repasse Concedido		2.788,25 D	22.373,23	25.161,48	0,00	0,00	25.161,48 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		312.142,07 D	309.965,79	622.107,86	0,00	0,00	622.107,86 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		312.142,07 D	309.965,79	622.107,86	0,00	0,00	622.107,86 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		312.142,07 D	309.965,79	622.107,86	0,00	0,00	622.107,86 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		312.142,07 D	309.965,79	622.107,86	0,00	0,00	622.107,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.836.251,00 C	0,00	0,00	6.941.825,80	20.778.076,80	20.778.076,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.809.520,62 C	0,00	0,00	6.904.760,31	20.714.280,93	20.714.280,93 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.809.520,62 C	0,00	0,00	6.904.760,31	20.714.280,93	20.714.280,93 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.809.520,62 C	0,00	0,00	6.904.760,31	20.714.280,93	20.714.280,93 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.809.520,62 C	0,00	0,00	6.904.760,31	20.714.280,93	20.714.280,93 C
451120200 - Repasse Recebido		13.809.520,62 C	0,00	0,00	6.904.760,31	20.714.280,93	20.714.280,93 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.505.735,92 D	7.752.581,77	118.678.246,85	1.524.360,11	2.590.434,94	116.733.957,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		109.859.590,25 D	7.752.581,77	118.032.101,18	1.524.360,11	1.944.289,27	116.087.811,91 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		109.859.590,25 D	7.752.581,77	118.032.101,18	1.524.360,11	1.944.289,27	116.087.811,91 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.000.000,00 D	1.200.000,00	84.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	83.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		83.000.000,00 D	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		80.760.000,00 D	0,00	80.760.000,00	0,00	0,00	80.760.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.820.000,00 D	0,00	56.820.000,00	0,00	0,00	56.820.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		23.940.000,00 D	0,00	23.940.000,00	0,00	0,00	23.940.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.240.000,00 D	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.240.000,00 D	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.859.590,25 D	6.552.581,77	33.832.101,18	324.360,11	744.289,27	33.087.811,91 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.859.590,25 D	6.552.581,77	33.832.101,18	324.360,11	744.289,27	33.087.811,91 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.859.590,25 D	6.552.581,77	33.832.101,18	324.360,11	744.289,27	33.087.811,91 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.639.169,41 D	1.092.581,76	25.731.751,17	0,00	0,00	25.731.751,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.640.350,00 D	5.460.000,01	8.100.350,01	0,00	0,00	8.100.350,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		419.929,16 C	0,00	0,00	324.360,11	744.289,27	744.289,27 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		646.145,67 D	0,00	646.145,67	0,00	646.145,67	646.145,67 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.961,59 D	0,00	49.961,59	0,00	49.961,59	49.961,59 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.961,59 D	0,00	49.961,59	0,00	0,00	49.961,59 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.961,59	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		596.184,08 D	0,00	596.184,08	0,00	596.184,08	596.184,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		596.184,08 D	0,00	596.184,08	0,00	0,00	596.184,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	596.184,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.505.735,92 C	33.463.260,00	106.004.976,16	39.691.481,66	222.092.788,07	116.733.957,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		109.859.590,25 C	33.463.260,00	104.669.238,77	39.691.481,66	220.757.050,68	116.087.811,91 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	37.065,49	63.795,87	37.065,49	63.795,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		26.730,38 D	37.065,49	63.795,87	0,00	0,00	63.795,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		26.730,38 D	37.065,49	63.795,87	0,00	0,00	63.795,87 D
621110300 - Receita Patrimonial		26.730,38 D	37.065,49	63.795,87	0,00	0,00	63.795,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
621210300 - Receita Patrimonial		26.730,38 C	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		109.859.590,25 C	33.426.194,51	104.605.442,90	39.654.416,17	220.693.254,81	116.087.811,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.000.000,00 C	20.289.388,14	69.518.772,04	20.289.388,14	152.518.772,04	83.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		56.140.409,75 C	7.152.581,77	34.432.101,18	924.360,11	84.344.289,27	49.912.188,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		53.938.419,52 C	7.152.581,77	34.394.091,41	924.360,11	82.104.289,27	47.710.197,86 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.323.939,04 C	4.160.000,00	22.656.060,96	0,00	56.820.000,00	34.163.939,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.614.480,48 C	2.992.581,77	11.738.030,45	924.360,11	25.284.289,27	13.546.258,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.201.990,23 C	0,00	38.009,77	0,00	2.240.000,00	2.201.990,23 C
622110201 - Investimentos		2.201.990,23 C	0,00	38.009,77	0,00	2.240.000,00	2.201.990,23 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.859.590,25 C	13.136.806,37	35.086.670,86	19.365.028,03	68.174.482,77	33.087.811,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.810.981,85 C	6.743.507,20	18.237.498,83	6.557.453,33	33.862.426,81	15.624.927,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		659.440,45 C	6.393.099,17	16.828.346,61	6.419.347,09	17.514.034,98	685.688,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.389.167,95 C	200,00	20.825,42	6.388.227,61	16.798.020,98	16.777.195,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.859.590,25 C	13.136.806,37	35.086.670,86	19.365.028,03	68.174.482,77	33.087.811,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.859.590,25 C	13.136.806,37	35.086.670,86	19.365.028,03	68.174.482,77	33.087.811,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.859.590,25 C	13.136.806,37	35.086.670,86	19.365.028,03	68.174.482,77	33.087.811,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.230.911,01 C	6.419.147,09	17.493.209,56	6.557.453,33	33.862.426,81	16.369.217,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		659.440,45 C	6.393.099,17	16.828.346,61	6.419.347,09	17.514.034,98	685.688,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.389.167,95 C	200,00	20.825,42	6.388.227,61	16.798.020,98	16.777.195,56 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		419.929,16 D	324.360,11	744.289,27	0,00	0,00	744.289,27 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		646.145,67 C	0,00	1.335.737,39	0,00	1.335.737,39	646.145,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.961,59 C	0,00	143.369,23	0,00	143.369,23	49.961,59 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.257,77 C	0,00	46.703,82	0,00	49.961,59	3.257,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	46.703,82	0,00	46.703,82	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		46.703,82 C	0,00	0,00	0,00	46.703,82	46.703,82 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.961,59	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.961,59	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		596.184,08 C	0,00	1.192.368,16	0,00	1.192.368,16	596.184,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	596.184,08	0,00	596.184,08	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		596.184,08 C	0,00	0,00	0,00	596.184,08	596.184,08 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	596.184,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		15.014.503,73 D	7.167.928,99	21.445.694,43	113.810,02	335.727,19	22.068.622,70 D

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.014.503,73 D	7.167.928,99	21.445.694,43	113.810,02	335.727,19	22.068.622,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.014.503,73 D	7.167.928,99	21.445.694,43	113.810,02	335.727,19	22.068.622,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.014.503,73 D	7.167.928,99	21.445.694,43	113.810,02	335.727,19	22.068.622,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	15.014.443,91 D	7.054.118,97	21.110.246,24	0,00	0,00	22.068.562,88 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.014.443,91 D	7.054.118,97	21.110.246,24	0,00	0,00	22.068.562,88 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	59,82 D	113.810,02	335.448,19	113.810,02	335.727,19	59,82 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	59,82 D	113.810,02	335.448,19	113.810,02	335.727,19	59,82 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59,82 D	113.810,02	335.448,19	113.810,02	335.727,19	59,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		15.014.503,73 C	20.576.735,65	72.015.327,94	27.630.854,62	93.125.295,18	22.068.622,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.014.503,73 C	20.576.735,65	72.015.327,94	27.630.854,62	93.125.295,18	22.068.622,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.014.503,73 C	20.576.735,65	72.015.327,94	27.630.854,62	93.125.295,18	22.068.622,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.014.503,73 C	20.576.735,65	72.015.327,94	27.630.854,62	93.125.295,18	22.068.622,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.911.595,02 D	6.574.955,00	33.857.262,66	7.266.185,91	21.522.366,07	12.220.364,11 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.911.595,02 D	6.574.955,00	33.857.262,66	7.266.185,91	21.522.366,07	12.220.364,11 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.911.595,02 D	6.574.955,00	33.857.262,66	7.266.185,91	21.522.366,07	12.220.364,11 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.911.595,02 D	6.574.955,00	33.857.262,66	7.266.185,91	21.522.366,07	12.220.364,11 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.814.239,62 C	6.743.507,20	18.284.202,65	6.557.453,33	33.862.426,81	15.628.185,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.814.239,62 C	6.743.507,20	18.284.202,65	6.557.453,33	33.862.426,81	15.628.185,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	15.814.239,62 C	6.743.507,20	18.284.202,65	6.557.453,33	33.862.426,81	15.628.185,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.814.239,62 C	6.743.507,20	18.284.202,65	6.557.453,33	33.862.426,81	15.628.185,75 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.027.880,46 C	7.258.013,63	19.855.207,24	7.292.830,21	20.123.742,89	1.062.697,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		659.440,45 C	6.393.099,17	17.471.234,51	6.419.347,09	17.560.738,80	685.688,37 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	659.440,45 C	6.393.099,17	17.471.234,51	6.419.347,09	17.560.738,80	685.688,37 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	659.440,45 C	6.393.099,17	17.471.234,51	6.419.347,09	17.560.738,80	685.688,37 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		262.608,83 C	752.959,62	2.156.330,54	759.732,92	2.227.735,36	269.382,13 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	262.608,83 C	752.959,62	2.156.330,54	759.732,92	2.227.735,36	269.382,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	262.608,83 C	752.959,62	2.156.330,54	759.732,92	2.227.735,36	269.382,13 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		105.831,18 C	111.954,84	227.642,19	113.750,20	335.268,73	107.626,54 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	105.831,18 C	111.954,84	227.642,19	113.750,20	335.268,73	107.626,54 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	105.831,18 C	111.954,84	227.642,19	113.750,20	335.268,73	107.626,54 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.083.978,67 C	259,82	18.655,39	6.514.385,17	17.616.759,41	17.598.104,02 C

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	11.083.978,67 C	259,82	18.655,39	6.514.385,17	17.616.759,41	17.598.104,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.083.978,67 C	259,82	18.655,39	6.514.385,17	17.616.759,41	17.598.104,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
158.263.726,06	158.263.726,06	96.271.891,74	398.265.052,57	96.271.891,74	398.265.052,57	179.718.794,62	179.718.794,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.399.411,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.112.695,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.491.361,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.778.076,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.733.957,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.733.957,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.068.622,70	8 - CONTROLES CREDITORES	22.068.622,70
Soma	164.693.352,92	Soma	164.693.352,92
Resultado do Período			3.286.715,19





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MARÇO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	63.795,87	63.795,87
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	63.795,87	63.795,87
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	63.795,87	63.795,87
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	63.795,87	63.795,87
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	63.795,87	63.795,87
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	17.399.088,06	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	17.462.883,93	17.462.883,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169



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	33.049.802,14	17.434.463,93	16.748.775,56	47.710.197,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.820.000,00	56.820.000,00	22.656.060,96	13.259.349,65	12.593.356,85	34.163.939,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.940.000,00	23.940.000,00	10.393.741,18	4.175.114,28	4.155.418,71	13.546.258,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.240.000,00	2.240.000,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	2.201.990,23
INVESTIMENTOS	2.240.000,00	2.240.000,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	2.201.990,23
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.000.000,00	83.000.000,00	33.087.811,91	17.462.883,93	16.777.195,56	49.912.188,09
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	33.087.811,91	17.462.883,93	16.777.195,56	49.912.188,09
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	83.000.000,00	83.000.000,00	33.087.811,91	17.462.883,93	16.777.195,56	49.912.188,09

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)			
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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			600.000,00
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	600.000,00
TOTAL			600.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		37.065,49	ORÇAMENTÁRIA		6.388.027,61
13 - RECEITA PATRIMONIAL	37.065,49		01 - Legislativa	6.388.027,61	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.904.760,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.373,23
451120200 - Repasse Recebido	6.904.760,31		351120200 - Repasse Concedido	22.373,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		872.085,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		863.517,25
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	260.635,33		21881010204 - INSS - PESSOAL	251.958,12	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	353.132,97		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	353.132,97	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	192,50		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	192,50	
21881010801 - Iss	3.710,21		21881010801 - Iss	3.710,21	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.540,82		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.540,82	
21881011103 - Sociela -	83,27		21881011103 - Sociela -	83,27	
21881011104 - Unimed de Sergipe	74.116,88		21881011104 - Unimed de Sergipe	74.116,87	
21881011105 - Servdonto	1.250,14		21881011105 - Servdonto	1.250,14	
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.221,96		21881011117 - Aracaju Previdencia	32.221,96	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.308,43		21881011118 - Ipes Previdencia	1.308,43	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.271,52		21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.380,08	
21881011311 - Sindiplema	272,89		21881011311 - Sindiplema	272,89	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	48.379,11		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	48.379,11	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.722,11		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.722,11	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	30.327,70		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	30.327,70	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.963,17		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.963,17	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.930.465,24	SALDO ATUAL		4.470.458,86
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.301,26		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.960,86	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.310,71		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	133.306,84	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.822.853,27		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.330.191,16	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
11.744.376,95			11.744.376,95		





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

MARÇO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	37.065,49	- Despesa Orçamentária	6.388.027,61
- Transferência Financeira Recebida	6.904.760,31	- Transferência Financeira Concedida	22.373,23
- Receita Extra-Orçamentária	872.085,91	- Despesa Extra-Orçamentária	863.517,25
- 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	3.930.465,24	Saldo Atual no Mês	4.470.458,86
Total:.....	11.744.376,95	Total:.....	11.744.376,95

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	63.795,87	- Despesa Orçamentária	16.777.195,56
- Transferência Financeira Recebida	20.714.280,93	- Transferência Financeira Concedida	25.161,48
- Receita Extra-Orçamentária	2.557.734,77	- Despesa Extra-Orçamentária	3.021.312,31
- 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	4.470.458,86
Total:.....	24.294.128,21	Total:.....	24.294.128,21

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios		
		Até o Mês		
Suplementar	600.000,00	600.000,00	Saldo Anterior	3.930.465,24
Anulação	600.000,00	600.000,00	Saques	13.044.032,88
Superávit	0,00	0,00	Depósitos	13.584.026,50
Total	0,00	600.000,00	Saldo Atual	4.470.458,86

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.961,59	15.624.927,98	46.703,82	15.628.185,75
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596.184,08	685.688,37	596.184,08	685.688,37
Soma:	646.145,67	16.310.616,35	642.887,90	16.313.874,12
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	197.977,31	2.563.004,09	2.383.972,73	377.008,67
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.977,31	2.563.004,09	2.383.972,73	377.008,67
218810100 - CONSIGNACOES	197.977,31	2.533.002,62	2.353.971,26	377.008,67
218810102 - Contribuição ao Rgps	197.977,31	754.067,88	691.409,86	260.635,33
21881010204 - INSS - PESSOAL	197.977,31	754.067,88	691.409,86	260.635,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.043.873,28	1.043.873,28	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	1.032.902,00	1.032.902,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	10.778,78	10.778,78	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	192,50	192,50	0,00
218810108 - ISS	0,00	8.348,97	8.348,97	0,00
21881010801 - Iss	0,00	8.348,97	8.348,97	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.401,78	8.401,78	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	8.401,78	8.401,78	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	455.637,83	339.264,49	116.373,34
21881011103 - Sociela -	0,00	270,71	270,71	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	222.992,40	150.140,72	72.851,68
21881011105 - Servdonto	0,00	3.730,51	2.480,37	1.250,14
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	96.445,33	96.445,33	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	3.929,76	3.929,76	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	128.269,12	85.997,60	42.271,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.675,08	3.675,08	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	856,45	856,45	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	2.818,63	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	252.408,03	252.408,03	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	142.409,02	142.409,02	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	11.166,33	11.166,33	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	98.832,68	98.832,68	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	6.589,77	6.589,77	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	6.589,77	6.589,77	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	30.001,47	30.001,47	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	30.001,47	30.001,47	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	30.001,47	30.001,47	0,00
Soma:	197.977,31	2.563.004,09	2.383.972,73	377.008,67
Total:	844.122,98	18.873.620,44	3.026.860,63	16.690.882,79

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	37.065,49	63.795,87	63.795,87





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	600.000,00	600.000,00	83.000.000,00	6.228.221,66	33.087.811,91	6.414.275,53	17.462.883,93	6.388.027,61	16.777.195,56	16.310.616,35	49.912.188,09
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	600.000,00	600.000,00	83.000.000,00	6.228.221,66	33.087.811,91	6.414.275,53	17.462.883,93	6.388.027,61	16.777.195,56	16.310.616,35	49.912.188,09
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-Obra 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	600.000,00	0,00	69.782.000,00	6.102.083,00	30.605.137,85	5.805.557,96	16.133.280,09	5.780.519,44	15.467.729,95	15.137.407,90	39.176.862,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	3.960.000,00	16.884.360,96	3.261.035,97	9.493.824,04	3.261.035,97	9.493.824,04	7.390.536,92	21.295.639,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	2.550.000,00	648.441,35	1.879.083,56	632.194,40	1.233.228,99	1.316.771,01	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	200.000,00	650.000,00	208.238,38	433.276,26	208.238,38	433.276,26	216.723,74	420.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	170.000,00	36.454,28	57.998,40	36.454,28	57.998,40	112.001,60	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	64.443,80	192.890,30	64.443,80	192.890,30	107.109,70	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	585,90	195,30	585,90	414,10	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.400,00	27.400,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	23.750,00	72.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	550,00	460.940,17	21.916,32	53.335,96	21.916,32	53.335,96	407.604,21	121.059,83
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	26.765,52	26.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26.765,52	53.234,48
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	187.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	175.000,00	112.166,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	3.604,40	264.504,03	40.181,72	101.463,44	40.181,72	101.463,44	163.040,59	285.495,97
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	600.000,00	0,00	3.080.000,00	560.104,89	1.497.640,04	162.478,64	316.280,16	144.883,07	296.584,59	1.201.055,45	1.582.359,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-41,81	232.500,88	19.603,15	56.814,30	28.407,15	56.814,30	175.686,58	267.499,12
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	1.300.000,00	3.716.000,00	663.700,00	1.950.100,00	663.700,00	1.950.100,00	1.765.900,00	4.004.000,00
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	23.700,00	1.898.299,99	324.000,00	930.616,65	324.000,00	930.616,65	967.683,34	1.571.700,01
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	0,00	1.699.883,23	309.965,79	622.107,86	309.965,79	622.107,86	1.077.775,37	1.300.116,77
44905100 15000000-Obra 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	0,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	9.589,77	481.990,23
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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	1.500.000,00	440.930,39	881.609,57	440.930,39	881.609,57	618.390,43	4.800.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	1.500.000,00	440.930,39	881.609,57	440.930,39	881.609,57	618.390,43	4.800.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.488.000,00	0,00	0,00	1.488.000,00	119.738,66	541.267,11	105.415,25	289.867,57	105.618,05	276.425,87	264.841,24	946.732,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	251.000,00	60.950,35	176.320,18	60.950,35	176.320,18	74.679,82	449.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.500,00	13.441,70	38.923,48	13.360,50	25.481,78	25.018,22	99.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	175,16	0,00	175,16	4.824,84	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	98.333,25	119.000,01	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	99.000,01	30.999,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.405,41	24.905,41	282,67	599,69	282,67	599,69	24.305,72	165.094,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.561,69	2.540,53	5.649,06	2.824,53	5.649,06	13.912,63	30.438,31
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	31.500,00	12.000,00	31.500,00	4.500,00	64.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	35.300,00	6.200,00	16.700,00	6.200,00	16.700,00	18.600,00	22.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	4.320.000,00	0,00	600.000,00	3.720.000,00	6.400,00	441.406,95	62.371,93	158.126,70	60.959,73	151.430,17	289.976,78	3.278.593,05
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	245.000,00	30.365,18	78.455,16	30.365,18	78.455,16	166.544,84	595.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	40.200,00	6.696,53	17.403,96	5.000,33	10.707,43	29.492,57	129.800,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.927,47	9.389,58	8.927,47	9.389,58	610,42	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.314,40	0,00	760,97	0,00	760,97	17.553,43	11.685,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	21.324,32	3.682,75	17.829,04	3.682,75	17.829,04	3.495,28	1.978.675,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	0,00	568,00	284,00	568,00	2.480,24	6.951,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	7.500,00	20.800,00	7.500,00	20.800,00	54.200,00	165.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.400,00	28.519,99	5.200,00	12.919,99	5.200,00	12.919,99	15.600,00	91.480,01
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	83.000.000,00	600.000,00	600.000,00	83.000.000,00	6.228.221,66	33.087.811,91	6.414.275,53	17.462.883,93	6.388.027,61	16.777.195,56	16.310.616,35	49.912.188,09





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

MARÇO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	80.760.000,00	600.000,00	600.000,00	80.760.000,00	6.228.221,66	33.049.802,14	6.385.855,53	17.434.463,93	6.359.607,61	16.748.775,56	685.688,37	15.615.338,21	47.710.197,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.820.000,00	0,00	0,00	56.820.000,00	4.160.000,00	22.656.060,96	4.779.925,40	13.259.349,65	4.761.901,05	12.593.356,85	665.992,80	9.396.711,31	34.163.939,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00	4.160.000,00	20.856.060,96	4.274.551,21	12.184.849,78	4.256.526,86	11.518.856,98	665.992,80	8.671.211,18	28.343.939,04
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.720.000,00	0,00	0,00	39.720.000,00	3.960.000,00	17.380.360,96	3.352.351,50	9.748.599,38	3.352.351,50	9.748.599,38	0,00	7.631.761,58	22.339.639,04
31901300 Obrigações Patronais	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	2.640.700,00	668.579,58	1.935.411,00	650.555,23	1.269.418,20	665.992,80	705.289,00	5.259.300,00
31909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00	665.000,00	217.165,85	442.841,00	217.165,85	442.841,00	0,00	222.159,00	435.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	170.000,00	36.454,28	57.998,40	36.454,28	57.998,40	0,00	112.001,60	150.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00	0,00	1.800.000,00	505.374,19	1.074.499,87	505.374,19	1.074.499,87	0,00	725.500,13	5.820.000,00
31911300 Obrigações Patronais	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00	0,00	1.800.000,00	505.374,19	1.074.499,87	505.374,19	1.074.499,87	0,00	725.500,13	5.820.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.940.000,00	600.000,00	600.000,00	23.940.000,00	2.068.221,66	10.393.741,18	1.605.930,13	4.175.114,28	1.597.706,56	4.155.418,71	19.695,57	6.218.626,90	13.546.258,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.940.000,00	600.000,00	600.000,00	23.940.000,00	2.068.221,66	10.393.741,18	1.605.930,13	4.175.114,28	1.597.706,56	4.155.418,71	19.695,57	6.218.626,90	13.546.258,82
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	195,30	585,90	195,30	585,90	0,00	414,10	9.000,00
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.400,00	27.400,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	23.750,00	102.600,00
33903000 Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	550,00	479.254,57	21.916,32	54.096,93	21.916,32	54.096,93	0,00	425.157,64	202.745,43
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	26.765,52	26.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.765,52	83.234,48
33903500 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	187.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	12.833,26	0,00	175.000,00	112.166,74
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	101.937,65	383.504,04	50.181,72	121.463,44	50.181,72	121.463,44	0,00	262.040,60	346.495,96
33903700 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	0,00	1.300.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.340.000,00	600.000,00	600.000,00	5.340.000,00	581.510,30	1.543.869,77	166.444,06	334.708,89	148.848,49	315.013,32	19.695,57	1.209.160,88	3.796.130,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	-41,81	255.110,81	22.143,68	63.031,36	31.515,68	63.031,36	0,00	192.079,45	304.889,19
33904600 Auxílio-alimentação	8.060.000,00	0,00	0,00	8.060.000,00	1.300.000,00	3.827.000,00	683.200,00	2.002.400,00	683.200,00	2.002.400,00	0,00	1.824.600,00	4.233.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.648.000,00	0,00	0,00	3.648.000,00	30.100,00	1.962.119,98	335.400,00	960.236,64	335.400,00	960.236,64	0,00	1.001.883,34	1.685.880,02
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.699.883,23	309.965,79	622.107,86	309.965,79	622.107,86	0,00	1.077.775,37	1.300.116,77
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	0,00	9.589,77	2.201.990,23
44000000 INVESTIMENTOS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	0,00	9.589,77	2.201.990,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	0,00	9.589,77	2.201.990,23
44905100 Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	38.009,77	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	0,00	9.589,77	731.990,23
Total Geral:	83.000.000,00	600.000,00	600.000,00	83.000.000,00	6.228.221,66	33.087.811,91	6.414.275,53	17.462.883,93	6.388.027,61	16.777.195,56	685.688,37	15.624.927,98	49.912.188,09





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

MARÇO/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	





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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82	59,82	458,46	0,00	0,00	59,82	179,46	0,00	0,00	59,82
Soma:	59,82	59,82	458,46	0,00	0,00	59,82	179,46	0,00	0,00	59,82
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010204 - INSS - PESSOAL	251.958,12	260.635,33	754.067,88	0,00	1.882,31	251.958,12	689.527,55	0,00	0,00	260.635,33
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	353.132,97	1.032.902,00	0,00	49,40	353.132,97	1.032.852,60	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	5.389,39	10.778,78	0,00	0,00	5.389,39	10.778,78	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	5.167,24	8.348,97	1.457,03	1.457,03	3.710,21	6.891,94	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	2.540,82	8.401,78	0,00	0,00	2.540,82	8.401,78	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	83,27	270,71	0,00	0,00	83,27	270,71	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	72.851,67	74.116,88	222.992,40	0,00	0,00	74.116,87	150.140,72	0,00	0,00	72.851,68
21881011105 - Servdonto	1.250,14	1.250,14	3.730,51	0,00	0,00	1.250,14	2.480,37	0,00	0,00	1.250,14
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	32.221,96	96.445,33	0,00	0,00	32.221,96	96.445,33	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.308,43	3.929,76	0,00	0,00	1.308,43	3.929,76	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.380,08	42.271,52	128.269,12	0,00	0,00	42.380,08	85.997,60	0,00	0,00	42.271,52
21881011311 - Sindiplema	0,00	272,89	856,45	0,00	0,00	272,89	856,45	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	0,00	2.818,63	0,00	0,00	0,00	2.818,63	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	48.379,11	142.409,02	0,00	0,00	48.379,11	142.409,02	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	3.722,11	11.166,33	0,00	0,00	3.722,11	11.166,33	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	30.327,70	98.832,68	0,00	538,51	30.327,70	98.294,17	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	2.963,17	6.589,77	0,00	158,27	2.963,17	6.431,50	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	9.507,69	30.001,47	0,00	1.642,26	9.507,69	28.359,21	0,00	0,00	0,00
Soma:	368.440,01	873.483,12	2.563.004,09	1.457,03	5.727,78	863.457,43	2.378.244,95	0,00	0,00	377.008,67
Total Geral:	368.499,83	873.542,94	2.563.462,55	1.457,03	5.727,78	863.517,25	2.378.424,41	0,00	0,00	377.068,49





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	30/03/2023	2001-33903900/15000000	0330004	Global	11.264,40
				Soma:	11.264,40
AGENCIA AEROTUR LTDA	21/03/2023	2001-33903300/15000000	0321001	Ordinário	5.135,33
AGENCIA AEROTUR LTDA	21/03/2023	2001-33903300/15000000	0321002	Ordinário	143,68
AGENCIA AEROTUR LTDA	22/03/2023	2001-33903300/15000000	0321001- A0322001	Ordinário	-5.135,33
AGENCIA AEROTUR LTDA	22/03/2023	2001-33903300/15000000	0322001	Ordinário	5.396,15
AGENCIA AEROTUR LTDA	23/03/2023	2001-33903300/15000000	0323001	Ordinário	0,04
AGENCIA AEROTUR LTDA	27/03/2023	2001-33903300/15000000	0327001	Ordinário	1.489,63
AGENCIA AEROTUR LTDA	28/03/2023	2001-33903300/15000000	0328002	Ordinário	19.089,27
AGENCIA AEROTUR LTDA	28/03/2023	2001-33903300/15000000	0328003	Ordinário	646,56
AGENCIA AEROTUR LTDA	28/03/2023	2001-33903300/15000000	0328005	Ordinário	0,18
AGENCIA AEROTUR LTDA	29/03/2023	2001-33903300/15000000	0327001- R0329001	Ordinário	0,01
				Soma:	26.765,52
ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	31/03/2023	2001-33901400/15000000	0331002	Ordinário	1.250,00
				Soma:	1.250,00
ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330002	Ordinário	2.500,00
				Soma:	2.500,00
ALEXSANDRO SANTOS CARVALHO FILHO	13/03/2023	2001-33904800/15000000	0313001	Estimativo	1.200,00
				Soma:	1.200,00
ALISSON SANTANA MOTA	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0214009- A0322008	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	-2.000,00
ANA CAROLLINE OLIVEIRA DE SOUZA	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
ANA CATARINA TEXEIRA HORA	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123185- A0322002	Estimativo	-2.800,00
				Soma:	-2.800,00
ANDRÉ DE FARIA BARBOSA	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330007	Ordinário	2.500,00
				Soma:	2.500,00
ANGELA MARIA DE MELO	28/03/2023	2001-33901400/15000000	0328004	Ordinário	750,00
				Soma:	750,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	27/03/2023	2001-33901400/15000000	0327002	Ordinário	1.250,00
				Soma:	1.250,00
ARDILLES SOUZA FERREIRA	08/03/2023	2001-33901400/15000000	0308002	Ordinário	100,00
				Soma:	100,00
ARIOSVALDO DE ANDRADE LIMA	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123170- A0322003	Estimativo	-3.600,00
				Soma:	-3.600,00
AUGUSTO CEZAR CARDOSO JUNIOR	09/03/2023	2001-33904800/15000000	0309001	Estimativo	1.800,00
				Soma:	1.800,00
B					
BARBARA OLIVEIRA SANTOS	13/03/2023	2001-33904800/15000000	0313003	Estimativo	2.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.000,00
BRUNA JESUS DA COSTA	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314002	Estimativo	1.200,00
				Soma:	1.200,00
BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330006	Ordinário	2.500,00
				Soma:	2.500,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/03/2023	2001-31901100/15000000	0102004-R0307002	Estimativo	3.900.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/03/2023	2001-33904600/15000000	0102012-R0307003	Estimativo	1.300.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/03/2023	2001-31901100/15000000	0102018-R0307001	Estimativo	60.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	16/03/2023	2001-31909400/15000000	0102003-R0316001	Estimativo	200.000,00
				Soma:	5.460.000,00
CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA	08/03/2023	2001-33901400/15000000	0308003	Ordinário	100,00
				Soma:	100,00
CARLOS GABRIEL ARAGAO DOS SANTOS	14/03/2023	2258-33904800/15000000	0314006	Estimativo	1.200,00
				Soma:	1.200,00
CAROLINE DORIA PRATA FILHO	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330008	Ordinário	2.500,00
				Soma:	2.500,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	24/03/2023	2001-33903900/15000000	0102094-A0324001	Estimativo	-36.720,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	24/03/2023	2001-33903900/15000000	0324001	Estimativo	36.013,60
				Soma:	-706,40
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/03/2023	2001-33903900/15000000	0215002-A0315002	Global	-2.200,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/03/2023	2001-33903900/15000000	0315010	Global	2.200,00
				Soma:	0,00
CLISTHENES GUEDES DE SOUZA JUNIOR	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315009	Estimativo	2.800,00
				Soma:	2.800,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	07/03/2023	2001-33903900/15000000	0307001	Estimativo	35.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	07/03/2023	2257-33903900/15000000	0307002	Estimativo	2.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	28/03/2023	2001-33903900/15000000	0102098-A0328001	Estimativo	-58,74
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	28/03/2023	2257-33903900/15000000	0102099-A0328002	Estimativo	-349,34
				Soma:	36.591,92
D					
DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA	14/03/2023	2258-33904800/15000000	0314009	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
E					
EDILSON HONORIO DOS SANTOS	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314010	Estimativo	2.800,00
				Soma:	2.800,00
ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	28/03/2023	2001-33903900/15000000	0328001	Ordinário	30.510,00
				Soma:	30.510,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/03/2023	2001-33903900/15000000	0314012	Estimativo	145.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/03/2023	2257-33903900/15000000	0314013	Estimativo	3.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/03/2023	2001-33903900/15000000	0102100-A0328003	Estimativo	-6.310,48
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/03/2023	2257-33903900/15000000	0102101-A0328004	Estimativo	-316,75
Soma:					141.372,77
F					
FABRICIO ANTONIO ARIMATEIA FREITAS ROSA	27/03/2023	2001-33901400/15000000	0327003	Ordinário	1.250,00
Soma:					1.250,00
G					
GABRIEL BARRETTO GONÇALVES	14/03/2023	2258-33904800/15000000	0314008	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
GERFFESON SANTOS SANTANA	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314005	Estimativo	2.800,00
Soma:					2.800,00
GIVANILDE DOS SANTOS	08/03/2023	2001-33901400/15000000	0308004	Ordinário	100,00
Soma:					100,00
GLEDY SELMA DE MATOS SANTOS	20/03/2023	2001-33904800/15000000	0320001	Estimativo	1.200,00
Soma:					1.200,00
I					
IZABEL SAMMARA RIBEIRO SILVA	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314001	Estimativo	1.200,00
Soma:					1.200,00
J					
JANETE PINTO CAHET FARIAS	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314004	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
JEFFERSON MESQUITA COSTA VASCONCELOS	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315003	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
JOAO ALBERTO DE LINS WANDERLEY HORA BATISTA	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123151-A0322010	Estimativo	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
JOICE FERNANDA DE SOUZA ARGOLO	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315001	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
JOICILENE LEMOS DOS SANTOS	20/03/2023	2001-33904800/15000000	0320002	Estimativo	1.200,00
Soma:					1.200,00
JOSE CICERO MACEDO DE LIMA	13/03/2023	2001-33904800/15000000	0313004	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
JOSE EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR	13/03/2023	2001-33904800/15000000	0313005	Estimativo	2.800,00
Soma:					2.800,00
JOSÉ NAILTON ANDRADE SANTOS	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123174-A0322004	Estimativo	-3.600,00
Soma:					-3.600,00
JOSE SÁVIO GOIS SILVA	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330003	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330005	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
K					
KATIA SIMONE SANTOS DE AZEVEDO	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315004	Estimativo	3.600,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	3.600,00
L						
L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	10/03/2023	2001-33903000/15000000	0310001	Ordinário	550,00	
					Soma:	550,00
LAURA CRISTINA FERREIRA SILVA	14/03/2023	2258-33904800/15000000	0314007	Estimativo	1.200,00	
					Soma:	1.200,00
M						
Magda Luise Nehls Dias	15/03/2023	2001-33903600/15000000	0315011	Global	3.604,40	
					Soma:	3.604,40
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	15/03/2023	2001-33903900/15000000	0102105-A0315003	Estimativo	-2.600,00	
					Soma:	-2.600,00
MANUELLA GUEDES SANTOS DE SÁ	13/03/2023	2001-33904800/15000000	0313006	Estimativo	2.800,00	
					Soma:	2.800,00
MARCEL ANDRADE MAGALHÃES	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315005	Estimativo	2.000,00	
					Soma:	2.000,00
MARCIO DO NASCIMENTO SOUZA	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123208-A0322009	Estimativo	-2.800,00	
					Soma:	-2.800,00
MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	13/03/2023	2001-33904800/15000000	0313002	Estimativo	2.800,00	
					Soma:	2.800,00
MERCIO FRANCE FONSECA	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314003	Estimativo	3.600,00	
					Soma:	3.600,00
N						
NEIL DE CARVALHO SANTOS	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123124-A0322006	Estimativo	-2.800,00	
					Soma:	-2.800,00
R						
RAFAELA STEPHANIE SANTOS DE LIMA	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315008	Estimativo	1.200,00	
					Soma:	1.200,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01/03/2023	2001-33903900/15000000	0301001	Global	217.592,20	
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	07/03/2023	2001-33903900/15000000	0102082-A0307001	Global	-3.044,92	
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	07/03/2023	2001-33903900/15000000	0102086-A0307002	Global	-2.795,33	
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2023	2001-33903900/15000000	0331001	Ordinário	136.254,16	
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2023	2001-33903900/15000000	0331001-A0331001	Ordinário	-136.254,16	
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2023	2001-33903900/15000000	0331003	Global	136.254,16	
					Soma:	348.006,11
RICARDO VASCONCELOS SILVA	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330001	Ordinário	2.500,00	
					Soma:	2.500,00
S						
SANDRO BRUNO DOS SANTOS	06/03/2023	2257-33903600/15000000	0306002	Global	98.333,25	
SANDRO BRUNO DOS SANTOS	08/03/2023	2257-33903600/15000000	0306002-A0308001	Global	-98.333,25	
SANDRO BRUNO DOS SANTOS	08/03/2023	2257-33903600/15000000	0308001	Global	98.333,25	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-arcaju.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					98.333,25
STELLA MARIA MORAES LOBO	08/03/2023	2001-33901400/15000000	0308005	Ordinário	100,00
Soma:					100,00
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	06/03/2023	2257-33903900/15000000	0306001	Ordinário	17.071,50
Soma:					17.071,50
SUELEN SANTOS COSTA	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315007	Estimativo	1.200,00
Soma:					1.200,00
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	15/03/2023	2001-33904000/15000000	0102102-A0315004	Estimativo	-41,81
Soma:					-41,81
THAIANE DOS SANTOS LIMA	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330009	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
U					
UBALDINA FONSECA SANTANA MOREIRA	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0124032-A0322007	Estimativo	-6.000,00
Soma:					-6.000,00
UILIO FREITAS FILHO	22/03/2023	2001-33904800/15000000	0123184-A0322005	Estimativo	-4.500,00
Soma:					-4.500,00
V					
VALMIRA SANTOS ROCHA	14/03/2023	2001-33904800/15000000	0314011	Estimativo	3.600,00
Soma:					3.600,00
W					
WESLEY SANTANA DA SILVA	08/03/2023	2001-33901400/15000000	0308006	Ordinário	100,00
WESLEY SANTANA DA SILVA	15/03/2023	2001-33901400/15000000	0308006-A0315001	Ordinário	-100,00
Soma:					0,00
WILLIAMS FARIAS RIBEIRO	15/03/2023	2001-33904800/15000000	0315006	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
Y					
YGOR MENEZES SANTANA	30/03/2023	2001-33901400/15000000	0330010	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00

Total da Unidade: 6.228.221,66

Total Orgão: 6.228.221,66

Total da U.G.: 6.228.221,66

	Qtd	Valor
Empenhos:	71	1.092.581,76
Anulações (A):	23	324.360,11
Reforços (R):	5	5.460.000,01
Geral:	99	6.228.221,66

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/03/2023	0301001	0102106	01 031 33903900-15000000	18.981,64	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				18.981,64	Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial e hospitalar, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.
01/03/2023	0301002	0102117 534	01 031 33904000-15000000	3.300,00	02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
				3.300,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo): 1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de fornecedores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5. Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensas de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Referente Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302001	0102073	01 031 33903600-15000000	10.000,00	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS
				10.000,00	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 Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302002	0102079 15365	01 031 33904000-15000000 0021/2021	5.550,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
				5.550,00	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 Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302003	0102081	01 031 33903900-15000000	3.379,76	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				3.379,76	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de integrar 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 período de 01/02/2023 a 10/02/2023.
02/03/2023	0302004	0102080 32	01 031 33904000-15000000 0005/2018	1.119,36	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
				1.119,36	Valor de acordo ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, relativo a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302005	0102108	01 031 33903900-15000000	3,40	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				3,40	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, Referente tarifa emitida em 28/02/2023, na folha suplementar de Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302006	0123068 33	01 031 33903900-15000000 0019/2022	7.413,00	19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
				7.413,00	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 Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302007	0102071	01 031 33903600-15000000	10.161,35	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				10.161,35	Valor para 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 Fevereiro/2023.
02/03/2023	0302008	0102070	01 031 31911300-15000000	440.930,39	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				440.930,39	Valor para o primeiro quadrimestre de 2023 da Contribuição Previdenciária Suplementar Patronal de Inativos (Aposentados e Pensionistas) da Câmara Municipal de Aracaju, Conforme LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, Referente Suplementar Fevereiro/2023.
03/03/2023	0303001	0102078 10	01 031 33904000-15000000 0004/2019	1.887,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
				1.887,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/03/2023	0303002	0102076	01 031 33903900-15000000	1.788,00	Valor para custear os serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.(R\$ 1.887,00 MÉS- Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Fevereiro/2023.
		89	0001/2022	1.788,00	05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME
03/03/2023	0303003	0102087	01 031 33903900-15000000	175,00	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Fevereiro/2023.
		1152	0002/2021	175,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
03/03/2023	0303004	0207001	01 031 33903900-15000000	609,04	Valor para 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 período de 01 a 07 de Fevereiro/2023.
		1152	0002/2021	609,04	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
03/03/2023	0303005	0102082	01 031 33903900-15000000	2.995,00	Valor referente ao Segundo 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 período de 08 a 28 de fevereiro/2023.
		34	0022/2021	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303006	0102082	01 031 33903900-15000000	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 Fevereiro/2023. Placa: QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira
		35	0022/2021	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303007	0102082	01 031 33903900-15000000	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 Fevereiro/2023. Placa: QMP1E70 Vereador: Manuel Marcos dos Santos.
		36	0022/2021	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303008	0102082	01 031 33903900-15000000	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 Fevereiro/2023. Placa: QMP1F70. Vereador: José Sávio Gois Silva
		37	0022/2021	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303009	0102082	01 031 33903900-15000000	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 Fevereiro/2023. Placa: QMP1D20 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento
		38	0022/2021	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/03/2023	0303010	0102082	01 031 33903900-15000000 39 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 Fevereiro/2023. Placa: QMP1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303011	0102082	01 031 33903900-15000000 40 0022/2021	2.246,25 2.246,25	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 Fevereiro/2023. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303012	0102083	01 031 33903900-15000000 41 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 de 08 a 28 de Fevereiro/2023. Placa: QMP1D70 Vereadora: Angela Maria de Melo. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303013	0102083	01 031 33903900-15000000 42 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 Fevereiro/2023. Placa: RQX2H06 Vereador: Alexandro da Conceição 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303014	0102083	01 031 33903900-15000000 43 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 Fevereiro/2023. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303015	0102083	01 031 33903900-15000000 44 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 Fevereiro/2023. Placa: RQX5B48 Vereadora: Sheila Galba da Costa Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303016	0102083	01 031 33903900-15000000 45 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 Fevereiro/2023. Placa: RQX5B37 Vereador: Josenito Vitale de Jesus 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303017	0102084	01 031 33903900-15000000 46 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 Fevereiro/2023. Placa: RQY5C85 Vereador: Alexandro da Conceição. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/03/2023	0303018	0102085 47	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 Fecereiro/2023. Placa: RQZ4F65 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/03/2023	0303019	0102086 48	01 031 33903900-15000000 0022/2021	199,67 199,67	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 FEVEREIRO/2023. Placa: RQZ6B27 Vereadora: Emília Correa Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/03/2023	0306001	0102046	01 031 33909300-15000000	20.000,00 20.000,00	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 42/2022. Referente período 27 a 28 de Fevereiro/2023. Placa: RRA9A72 Vereador: Fábio Meirelles. 823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
06/03/2023	0306002	0202002 49464	01 031 33903900-15000000 0002/2018	30.000,00 30.000,00	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 Fevereiro/2023. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.
07/03/2023	0307001	0102058	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	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 Sétimo Aditivo de Contrato Nº005/2019. Referente Fevereiro/2023. 350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
08/03/2023	0308001	0102104	01 031 31909600-15000000	10.885,64 10.885,64	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 Fevereiro/2023. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
08/03/2023	0308002	0102103	01 031 31909600-15000000	10.267,27 10.267,27	Valor para custear despesas com o servidor requisitado Ardilles Souza Ferreira no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
08/03/2023	0308003	0216008	01 031 31909600-15000000	15.301,37 15.301,37	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
08/03/2023	0308004	0202001 20847	01 031 33903000-15000000	788,40 788,40	Valor para custear despesas com a servidora requisitada, Gilvanilde dos Santos. Referente Fevereiro/2023. 13.446.611/0001-00-GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P.
08/03/2023	0308005	0102092 251	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.807,27 2.807,27	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 Unidades. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
08/03/2023	0308006	0102092 253	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53 2.540,53	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quinto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Fevereiro/2023. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
08/03/2023	0308007	0102093	01 031 33904000-15000000	2.540,53	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quinto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Fevereiro/2023. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		252	0002/2019	2.540,53	
08/03/2023	0308008	0203001	01 031 33909300-15000000	17.000,00	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quinto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Fevereiro/2023.
				17.000,00	
08/03/2023	0308009	0102072	01 031 33903600-15000000	2.973,37	Valor para o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora, para o período de três meses do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Fevereiro/2023.
				2.973,37	
08/03/2023	0308010	0207002	01 031 33903600-15000000	5.947,00	Valor para renovação da Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Fevereiro/2023.
				5.947,00	
08/03/2023	0308011	0102075	01 031 33903900-15000000	681,00	Valor para renovação da Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Terceiro Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Fevereiro/2023.
		1965	0006/2022	681,00	
08/03/2023	0308012	0102057	01 031 33909300-15000000	17.000,00	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Fevereiro/2023.
				17.000,00	
08/03/2023	0308013	0209004	01 031 33903500-15000000	12.833,26	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 Fevereiro/2023.
		108		12.833,26	
09/03/2023	0309001	0102100	01 031 33903900-15000000	8.127,30	Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Contrato nº 06/2023. Referente Período de 09 a 28 de Fevereiro/2023.
		276648		8.127,30	
09/03/2023	0309002	0102100	01 031 33903900-15000000	1.473,13	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
		295513		1.473,13	
09/03/2023	0309003	0102100	01 031 33903900-15000000	996,77	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
		295509		996,77	
09/03/2023	0309004	0102100	01 031 33903900-15000000	477,18	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
		297953		477,18	
09/03/2023	0309005	0102100	01 031 33903900-15000000	51,54	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
		297955		51,54	
09/03/2023	0309006	0102101	01 031 33903900-15000000	41,56	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
		301737		41,56	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/03/2023	0309007	0102100	01 031 33903900-15000000	24,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		297242		24,94	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
09/03/2023	0309008	0102100	01 031 33903900-15000000	24,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		297241		24,94	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
09/03/2023	0309009	0102100	01 031 33903900-15000000	24,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		297240		24,94	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente Fevereiro/2023.
09/03/2023	0309010	0308002	01 031 33901400-15000000	100,00	952.059.185-00-ARDILLES SOUZA FERREIRA
				100,00	Valor referente a uma diária para participação do Curso de nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que será realizado no próximo dia 10.03.2023, no município de Lagarto - SE, promovido pela CCLF - Cursos de Capacitação e Treinamentos, no horário das 8 às 18 hs.
09/03/2023	0309011	0308003	01 031 33901400-15000000	100,00	584.055.695-53-CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA
				100,00	Valor referente a uma diária para participação do Curso de nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que será realizado no próximo dia 10.03.2023, no município de Lagarto - SE, promovido pela CCLF Cursos de Capacitação e Treinamentos, no horário das 8 às 18 hs.
09/03/2023	0309012	0308004	01 031 33901400-15000000	100,00	913.752.905-68-GIVANILDE DOS SANTOS
				100,00	Valor referente a uma diária para participação do Curso de nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que será realizado no próximo dia 10.03.2023, no município de Lagarto - SE, promovido pela CCLF - Cursos de Capacitação e Treinamentos, no horário das 8 às 18 hs.
09/03/2023	0309013	0308006	01 031 33901400-15000000	100,00	516.816.765-91-WESLEY SANTANA DA SILVA
				100,00	Valor referente a uma diária para o servidor que irá conduzir em veículo Oficial os participantes do Curso de nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que será realizado no próximo dia 10.03.2023, no município de Lagarto - SE, promovido pela CCLF - Cursos de Capacitação e Treinamentos, no horário das 8 às 18 hs.
09/03/2023	0309014	0308005	01 031 33901400-15000000	100,00	001.162.735-26-STELLA MARIA MORAES LOBO
				100,00	Valor referente a uma diária para participação do Curso de nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que será realizado no próximo dia 10.03.2023, no município de Lagarto - SE, promovido pela CCLF - Cursos de Capacitação e Treinamentos, no horário das 8 às 18 hs.
09/03/2023	0309015	0102077	01 031 33904000-15000000	1.837,63	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		2994	0013/2021	1.837,63	Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo e Primeiro Apostilamento ao Contrato de nº 15/2021, originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Fevereiro/2023.
09/03/2023	0309016	0102099	01 031 33903900-15000000	75,33	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
		893706		75,33	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 Março/2023.
10/03/2023	0310001	0102115	01 031 33903000-15000000	17.722,99	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		22912	0019/2021	17.722,99	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 Fevereiro/2023.
10/03/2023	0310001	0102116	01 031 33903000-15000000	-3.404,93	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		0019/2021		-3.404,93	Ref. Processo 0310002 de 10/03/2023. Lançamento em outro empenho.
10/03/2023	0310002	0102116	01 031 33903000-15000000	3.404,93	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		22911	0019/2021	3.404,93	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/03/2023	0310003	0102063	01 031 33909300-15000000	10.000,00	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Segundo Aditivo do Contrato de nº 23/2021. Referente Fevereiro/2023.
				10.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
10/03/2023	0310004	0102060	01 031 33909300-15000000	16.997,00	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 Fevereiro/2023.
				16.997,00	371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
10/03/2023	0310005	0102045	01 031 33909300-15000000	15.000,00	Valor para o 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 Fevereiro/2023.
				15.000,00	498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
10/03/2023	0310006	0102115	01 031 33903000-15000000	3.404,93	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 Fevereiro/2023.
		22911	0019/2021	3.404,93	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
10/03/2023	0310007	0102065	01 031 33909300-15000000	12.715,79	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 Fevereiro/2023.
				12.715,79	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO
10/03/2023	0310008	0102105	01 031 33903900-15000000	1.300,00	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 Fevereiro/2023.
		1578	0008/2018	1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310009	0102105	01 031 33903900-15000000	1.300,00	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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023 Placa: QMF8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos.
		1579	0008/2018	1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310010	0102105	01 031 33903900-15000000	1.300,00	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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023. Placa: QMF8533 Vereador: Anderson Santos da Silva.
		1580	0008/2018	1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310011	0102105	01 031 33903900-15000000	3.900,00	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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023. Placa: QMG 8924 Vereador: Byron Virgílio dos Santos Silva.
		1581	0008/2018	3.900,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310012	0102105	01 031 33903900-15000000	1.300,00	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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023. 03 Carros Placas: QMG 7594, QMF 8515, QMF 8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju.
		1582	0008/2018	1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310013	0102105	01 031 33903900-15000000	1.300,00	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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023. Placa: QMM 8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira.
		1583	0008/2018	1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310014	0102105	01 031 33903900-15000000	1.300,00	Valor referente a 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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023. Placa: QMG 6155 Vereador: José Ailton do Nascimento
		1584	0008/2018	1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/03/2023	0310015	0102105 1585	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	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 de 01 a 26 de Fevereiro/2023. Placa: QMM 9F16 Vereador: Vinícius Porto Menezes 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
10/03/2023	0310016	0227001 1586	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.200,00 1.200,00	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 01 a 26 de Fevereiro/2023. Placa: QMF 8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
13/03/2023	0313001	0102056	01 031 33909300-15000000	11.289,28 11.289,28	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
13/03/2023	0313002	0102054	01 031 33909300-15000000	13.367,91 13.367,91	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 Fevereiro/2023. 000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
13/03/2023	0313003	0102049	01 031 33909300-15000000	12.670,93 12.670,93	Valor para o 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 Fevereiro/2023. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
13/03/2023	0313004	0102059	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	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 Fevereiro/2023. 200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
14/03/2023	0314001	0102061	01 031 33909300-15000000	12.700,00 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 Fevereiro/2023. 061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA
14/03/2023	0314002	0102044	01 031 33909300-15000000	10.915,76 10.915,76	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 Fevereiro/2023. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
15/03/2023	0315001	0102053	01 031 33909300-15000000	14.712,80 14.712,80	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 Fevereiro/2023. 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
15/03/2023	0315001	0308006	01 031 33901400-15000000	-100,00 -100,00	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 Fevereiro/2023. 516.816.765-91-WESLEY SANTANA DA SILVA
15/03/2023	0315002	0102102 0431765203	01 031 33904000-15000000 51/2021	561,36 561,36	Ref. Processo 0309013 de 09/03/2023. Não participou do curso. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A
15/03/2023	0315003	0102052	01 031 33909300-15000000	12.000,00 12.000,00	Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extrao operadora); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.locidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. Referente Fevereiro/2023. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
15/03/2023	0315004	0102055	01 031 33909300-15000000	6.015,22 6.015,22	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 Fevereiro/2023. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/03/2023	0315005	0102048	01 031 33909300-15000000	12.933,18 12.933,18	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 Fevereiro/2023. 654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS
16/03/2023	0316001	0102050	01 031 33909300-15000000	7.000,00 7.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Sheyla Galba da Costa Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Fevereiro/2023. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
16/03/2023	0316002	0102066	01 031 33909300-15000000	13.748,00 13.748,00	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 Fevereiro/2023. 002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO
20/03/2023	0320001	0123019	01 031 33904800-15000000	-700,00 -700,00	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 Fevereiro/2023. 019.979.825-79-ALEXSANDRO DE SANTANA DOS SANTOS
20/03/2023	0320001	0123307	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Ref. Processo 0320379 de 20/03/2023. Liquidação Duplicada. 048.606.355-07-ANA CRISTINA LIMA PEREIRA
20/03/2023	0320002	0123318	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 044.705.715-47-DANIELA ANDRADE SANTOS
20/03/2023	0320002	0123382	01 031 33904800-15000000	-500,00 -500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 026.559.095-77-MISLENE CRUZ MACHADO BARRETO
20/03/2023	0320003	0102025	01 031 31901100-15000000	455.800,32 455.800,32	Ref. Processo 0320527 de 20/03/2023. Liquidação Duplicada 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320004	0123146	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Vereadores. Referente Março/2023. 009.341.555-93-ELAINE ALVES VIEIRA DOS SANTOS
20/03/2023	0320005	0123148	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 014.720.305-83-FREDERICO NICHOLSON FAUSTINO GOIS
20/03/2023	0320006	0123149	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 069.430.075-64-GABRIEL SOUZA SANTOS
20/03/2023	0320007	0123154	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 054.091.655-27-LETICIA BARROS PEREIRA
20/03/2023	0320008	0123156	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 024.063.265-60-LIGIA DE GOES COSTA
20/03/2023	0320009	0123159	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 048.603.605-75-MAIARA SIMOES CARVALHO
20/03/2023	0320010	0123160	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 987.163.605-91-MAX AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO
20/03/2023	0320011	0123327	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 843.899.825-91-PRISCILA DE JESUS BRITO
20/03/2023	0320012	0123164	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 009.593.945-83-VITOR ALMEIDA MENDONCA





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320013	0102013	01 031 31901100-15000000	40.737,75	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				40.737,75	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320014	0123145	01 031 33904800-15000000	700,00	005.522.885-27-ALINE SILVA CRUZ
				700,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320015	0102014	01 031 31901100-15000000	20.182,60	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.182,60	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente aos triênios, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320016	0123310	01 031 33904800-15000000	300,00	042.388.745-95-ANNA LETICIA DE ANDRADE SANTOS
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320017	0215003	01 031 33904800-15000000	500,00	045.648.835-93-ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320018	0123314	01 031 33904800-15000000	500,00	049.213.385-90-ARTHUR RUIZ PATROCLO
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320019	0123316	01 031 33904800-15000000	300,00	032.795.155-99-BIANCA MENDONCA CUNHA
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320020	0123147	01 031 33904800-15000000	500,00	018.487.895-05-EVERSON VIEIRA GOMES
				500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320021	0102015	01 031 31901100-15000000	62.654,94	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				62.654,94	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente a Titulação, Adicional de 1/3, nível universitário e incorporação do cargo em comissão. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320022	0123150	01 031 33904800-15000000	300,00	054.508.825-99-GUSTAVO DE MACEDO SILVA
				300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320023	0102016	01 031 31901100-15000000	44.840,54	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				44.840,54	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 Março/2023.
20/03/2023	0320024	0102017	01 031 31901100-15000000	8.827,73	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.827,73	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Abono Permanência. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320025	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 Cargo em Comissão. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320026	0102019	01 031 33900800-15000000	195,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				195,30	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Salário Família. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320027	0102020	01 031 31909400-15000000	77.870,04	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				77.870,04	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 Março/2023.
20/03/2023	0320028	0102024	01 031 33904600-15000000	7.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				7.500,00	
20/03/2023	0320029	0123319	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023. 047.850.915-41-JESSICA HELLEN COSTA DE SANT ANA
				500,00	
20/03/2023	0320030	0123153	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 839.589.755-34-KARLA SIMOES DA CRUZ SANTOS
				500,00	
20/03/2023	0320031	0123158	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 027.427.735-25-LUCIANA OLIVEIRA FREIRE MACEDO
				500,00	
20/03/2023	0320032	0123320	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 033.302.565-24-MARIANA PASSOS BARBOZA MOURA
				500,00	
20/03/2023	0320033	0102013	01 031 31901100-15000000	71.874,72	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				71.874,72	
20/03/2023	0320034	0123325	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, . Referente Março/2023. 048.656.495-90-NICAELEN ROBERTA DA SILVA SOUZA
				500,00	
20/03/2023	0320035	0123162	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 072.358.224-65-VANESSA QUEIROGA PITA MARTINS
				500,00	
20/03/2023	0320036	0102016	01 031 31901100-15000000	9.572,16	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.572,16	
20/03/2023	0320037	0123163	01 031 33904800-15000000	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 Março/2023. 029.179.465-39-VERENA DALTON TELES JESUS BARBOSA
				500,00	
20/03/2023	0320038	0102018	01 031 31901100-15000000	5.984,92	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.984,92	
20/03/2023	0320039	0123144	01 031 33904800-15000000	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 Março/2023. 023.762.305-60-ALICE SOARES DA SILVA
				500,00	
20/03/2023	0320040	0123152	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 066.716.925-30-JORGE ALBERTO DOS SANTOS
				300,00	
20/03/2023	0320041	0123155	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 043.225.995-32-LETICIA MARIA VANONI SOUTO DE OLIVEIRA
				500,00	
20/03/2023	0320042	0123157	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 034.459.325-81-LILIANE DE JESUS OLIVEIRA SILVA
				500,00	
20/03/2023	0320043	0102020	01 031 31909400-15000000	422,28	Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				422,28	
20/03/2023	0320044	0123322	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores no exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Março/2023. 070.007.085-06-MIGUEL DE ALMEIDA BEZERRA
				300,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320045	0123161	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor,Referente Março/2023. 025.928.125-55-RENATA HELLEN SILVA ANDRADE 500,00
20/03/2023	0320046	0102027	01 031 33903600-15000000	21.100,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.100,00
20/03/2023	0320047	0123330	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Estagiários no exercício de 2023. Referente Março/2023. 067.440.165-47-RUAN DE FREITAS TEIXEIRA 300,00
20/03/2023	0320048	0123165	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 072.714.525-83-WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 300,00
20/03/2023	0320049	0123018	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, Referente Março/2023. 013.985.215-82-ADRIANA DA CONCEIÇÃO ALVES 500,00
20/03/2023	0320050	0123058	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde da assessora,Referente Março/2023. 022.349.515-85-ADSON FONSECA MENEZES 500,00
20/03/2023	0320051	0123022	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 046.402.665-29-ALICE PINHEIRO BORGES LIMA 500,00
20/03/2023	0320052	0123023	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 986.486.595-15-ALISON DA MOTA MACEDO 700,00
20/03/2023	0320053	0123025	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023. 343.456.898-05-ALUISIO CANUTO DOS SANTOS 500,00
20/03/2023	0320054	0102001	01 031 31901100-15000000	710.485,07	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 710.485,07
20/03/2023	0320055	0123027	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no exercício de 2023. Referente Março/2023 073.664.885-26-AMANDA SOUZA ALMEIDA 300,00
20/03/2023	0320056	0102004	01 031 31901100-15000000	753.931,95	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 753.931,95
20/03/2023	0320057	0123331	01 031 33904800-15000000	700,00	Valo para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Março/2023. 954.187.095-34-ANA CAROLINA VIEIRA M F NUNES 700,00
20/03/2023	0320058	0102002	01 031 31901100-15000000	39.437,84	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 39.437,84
20/03/2023	0320059	0123334	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias no exercício de 2023. Referente Março/2023. 895.455.915-87-ANDREIA CRISTINA SANTOS COSTA 700,00
20/03/2023	0320060	0102003	01 031 31909400-15000000	114.499,23	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 114.499,23
20/03/2023	0320061	0123037	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Março/2023. 064.015.435-23-ANNE SUELLY SANTOS BEZERRA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
20/03/2023	0320062	0102006	01 031 33904600-15000000	413.200,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				413.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320063	0123039	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.
				500,00	021.399.805-06-ANSELMO SANTOS DA HORA
20/03/2023	0320064	0123336	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				900,00	588.753.955-00-ANTONINO GOMES MATEUS
20/03/2023	0320065	0123339	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				700,00	002.018.945-13-ATTILA SANCHES SANTOS
20/03/2023	0320066	0123052	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				700,00	661.671.755-00-CLAUDIO ANDRE FONTES COSTA
20/03/2023	0320067	0102007	01 031 31901100-15000000	435.834,73	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				435.834,73	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320068	0123347	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023. Referente Março/2023.
				700,00	000.706.225-74-DANIELA SILVA PORTO DOS SANTOS
20/03/2023	0320069	0123349	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				500,00	014.177.995-01-DIOGO CRISPIM DE SOUZA PINTO
20/03/2023	0320070	0123061	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				900,00	601.274.815-91-EDVALDO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
20/03/2023	0320071	0102008	01 031 31901100-15000000	433.408,33	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				433.408,33	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320072	0123069	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Março/2023.
				700,00	985.784.725-00-ELIANA DOS SANTOS MELO
20/03/2023	0320073	0102009	01 031 31901100-15000000	41.490,76	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				41.490,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320074	0214011	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2023. Referente Março/2023.
				500,00	070.297.015-85-ELLEN ALMEIDA DA SILVA BOMFIM
20/03/2023	0320075	0102011	01 031 31901100-15000000	4.800,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				4.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320076	0123070	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023, referente ao 13º salário. Referente Março/2023.
				700,00	945.234.105-00-EMANUELA SILVEIRA MENEZES
20/03/2023	0320077	0123073	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
				300,00	068.570.155-70-ERICKLES PHILIP SILVA DE JESUS
					Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320078	0102012	01 031 33904600-15000000	225.000,00 225.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320079	0123075	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	007.490.355-10-ERIKA MITSUO XAVIER URANO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320080	0102010	01 031 31909400-15000000	15.446,83 15.446,83	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320081	0123076	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	693.374.205-97-EVERTON ARAUJO RODRIGUES SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320082	0123077	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	368.952.105-04-FABIO DOS SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320083	0123082	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	010.983.675-88-GILVAN PRADO FORTUNATO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320084	0102040	01 031 31901100-15000000	67.317,34 67.317,34	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores requisitados (RGPS) no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320085	0123084	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	024.060.675-21-GUILHERME OLIVEIRA COSTA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320086	0102041	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 Servidores Requisitados (RGPS) no exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320087	0123086	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	532.744.585-20-HENRIQUE SANTANA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320088	0123088	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	001.344.615-09-IHALE CECÍLIA FARIAS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320089	0123089	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	878.569.485-15-IOLANDA MARIA ROSA TRAVASSOS XAVIER Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320090	0102042	01 031 31901100-15000000	45.186,79 45.186,79	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320091	0123090	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	812.307.965-68-ISRAEL JAIRO SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320092	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 exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320093	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,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320094	0123092	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	874.915.675-68-JALMIR ALVES DE OLIVEIRA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320095	0123094	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 065.987.725-24-JEAN PIERRE DE JESUS SANTOS
20/03/2023	0320096	0102028	01 031 31901100-15000000	21.523,64 21.523,64	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320097	0315003	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 042.597.285-20-JEFFERSON MESQUITA COSTA VASCONCELOS
20/03/2023	0320098	0102029	01 031 31901100-15000000	8.841,54 8.841,54	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor deste Poder. Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320099	0123096	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara, no exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão e Outras Gratificações. Referente Março/2023. 030.830.105-67-JESSICA SILVA CONCEICAO
20/03/2023	0320100	0102033	01 031 33904600-15000000	7.500,00 7.500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320101	0102031	01 031 31909400-15000000	8.927,47 8.927,47	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Comissionados da TV Câmara no exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320102	0123097	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da TV Câmara no exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Março/2023. 064.566.595-90-JOANA HEVELYN NASCIMENTO OLIVEIRA
20/03/2023	0320103	0102034	01 031 31901100-15000000	25.727,36 25.727,36	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320104	0102035	01 031 31901100-15000000	35.222,99 35.222,99	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos em Comissão da Escola do Legislativo, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320105	0123100	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 exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão e Outras Gratificações. Referente Março/2023. 056.668.075-01-JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA FILHO
20/03/2023	0320106	0102037	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/03/2023	0320107	0102114	01 031 31901300-15000000	13.307,28 13.307,28	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Comissionados da Escola do Legislativo no exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
20/03/2023	0320108	0102111	01 031 31901300-15000000	134,42 134,42	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
20/03/2023	0320109	0102112	01 031 31901300-15000000	6.629,56 6.629,56	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
20/03/2023	0320110	0102113	01 031 31901300-15000000	66,97 66,97	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320111	0123101	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 229.940.415-53-JOSE DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 900,00
20/03/2023	0320112	0124034	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 002.137.195-41-JOSIVAL DOS SANTOS 700,00
20/03/2023	0320113	0102109	01 031 31901300-15000000	638.876,84	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA 638.876,84
20/03/2023	0320114	0123107	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 021.800.355-27-JOSUEL CORREIA DANTAS 500,00
20/03/2023	0320115	0123433	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 264.671.865-91-JURANDI PEREIRA SANTOS 900,00
20/03/2023	0320116	0102110	01 031 31901300-15000000	6.453,30	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA 6.453,30
20/03/2023	0320117	0123109	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 780.871.805-00-JURANDI SANTOS DE MOURA FILHO 700,00
20/03/2023	0320118	0123115	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 048.057.455-33-MANUELLA DE MIRANDA VIEIRA 300,00
20/03/2023	0320119	0102069	01 031 31911300-15000000	45.380,10	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 45.380,10
20/03/2023	0320120	0123116	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para Aracaju Previdência, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 780.973.805-44-MARCILEIDE BARBOSA DA SILVA 700,00
20/03/2023	0320121	0102069	01 031 31911300-15000000	19.063,70	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 19.063,70
20/03/2023	0320122	0123117	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 801.785.615-68-MARCIO FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO 700,00
20/03/2023	0320123	0123118	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 007.548.225-83-MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO 500,00
20/03/2023	0320124	0123435	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 912.612.875-68-MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO REIS 700,00
20/03/2023	0320125	0102068	01 031 31901300-15000000	2.616,89	Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023. 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE 2.616,89
20/03/2023	0320126	0214013	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o FINAPREV - IPES PREVIDÊNCIA, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 084.380.205-77-MARILIA DOS SANTOS CERQUEIRA 500,00
					Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320127	0123120	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	914.571.305-72-MARQUISA VIEIRA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Referente Março/2023.
20/03/2023	0320128	0123121	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	058.794.575-32-MATHEUS SANTANA SANTA RITA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320129	0123122	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	588.224.705-59-MAURICIO CARVALHO GOMES Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320130	0214014	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	026.695.575-46-MAYARA SANTANA SIQUEIRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320131	0124020	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	060.403.395-86-NATHALIA DE SOUZA RICARDO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320132	0123128	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	002.701.385-52-RICARDO PEREIRA DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320133	0123129	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	814.295.335-87-ROKENDS JOSE SILVA GOIS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320134	0124026	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	829.008.685-72-ROSENILDA SILVA DE JESUS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320135	0124029	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	926.303.675-68-TAISY PINTO DE OLIVEIRA SOBRAL Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320136	0124030	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	061.033.625-80-THALYTA ANDRADE DA COSTA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320137	0123134	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	310.943.175-00-VILMA RODRIGUES DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320138	0123137	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	825.171.855-49-WELDER BARROS MENEZES Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320139	0123138	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	981.630.195-49-WESLEY SANTOS SILVA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320140	0315006	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	819.559.445-04-WILLIAMS FARIAS RIBEIRO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320141	0123141	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	052.877.725-48-YAN DA MOTA BRITTO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320142	0123142	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	072.288.085-50-YASMIN PASSOS PRADO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320143	0123143	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.007.945-69-YGOR HERNANDEZ DE GARCEZ E ARAGAO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320144	0208001	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	023.134.365-51-ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320145	0123001	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	059.942.331-53-ELIANE RIBEIRO SOUZA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320146	0123332	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	062.993.305-70-ANA CAROLINE MOREIRA BEZERRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320147	0123335	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	839.518.815-34-ANNE CAROLINNE ALCANTARA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320148	0123348	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	023.414.195-69-DIEGO FERNANDES SOUZA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320149	0123004	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	010.728.155-40-GRACE ANNE ANDRADE ALVES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320150	0314010	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	049.634.175-88-EDILSON HONORIO DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor deste Poder.
20/03/2023	0320151	0123002	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.125.235-65-IRLA SUELEM DIAS NASCIMENTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320152	0216002	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	005.709.035-13-GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA FRAGA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320153	0123087	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	028.902.175-82-HUGO ESOJ DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320154	0123352	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	181.743.452-72-IRENE DO SOCORRO SMITH CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320155	0214017	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	043.892.285-95-GLAUCIA ALVES SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320156	0208003	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	077.252.085-26-JOÃO PEDRO SANTOS VIEIRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320157	0123003	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	043.681.575-32-JESSICA BRENDA ALMEIDA CAMPOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320158	0123110	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	107.825.347-16-KAROLINE DANTAS DA ROCHA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,
20/03/2023	0320159	0209002	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	039.730.995-37-MARCELO LOBO NASCIMENTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320160	0123111	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	034.795.025-63-LEONARDO RODRIGUES LISBOA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320161	0208010	01 031 33904800-15000000	300,00	082.639.615-13-LUCIANA SANTOS 300,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320162	0123005	01 031 33904800-15000000	700,00	002.392.515-98-MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA 700,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320163	0123006	01 031 33904800-15000000	500,00	842.304.015-15-MARIA AGDA BARRETO ANDRADE QUEIROZ 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320164	0214020	01 031 33904800-15000000	700,00	042.135.394-58-VALDEMIR DOS SANTOS NETO 700,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320165	0102051	01 031 33909300-15000000	8.720,94	155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO 8.720,94 Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Angela Maria de Melo, no exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Fevereiro/2023.
20/03/2023	0320166	0208008	01 031 33904800-15000000	500,00	024.718.015-79-FRANKLIN TIMÓTEO SOUZA DO ESPIRITO SANTO 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320167	0208005	01 031 33904800-15000000	300,00	060.236.085-40-LUCILEIDE DA SILVA LIMA 300,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320168	0123008	01 031 33904800-15000000	900,00	082.508.125-49-ANTONIO SARAIVA DE LIMA 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320169	0208011	01 031 33904800-15000000	700,00	049.007.695-50-LUIZ MÁRIO DE SANTANA SANTOS 700,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, nReferente Março/2023.
20/03/2023	0320170	0314006	01 031 33904800-15000000	300,00	058.891.695-13-CARLOS GABRIEL ARAGAO DOS SANTOS 300,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor da TV Câmara. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320171	0315005	01 031 33904800-15000000	500,00	028.450.535-84-MARCEL ANDRADE MAGALHÃES 500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320172	0123123	01 031 33904800-15000000	500,00	024.709.905-80-MONIQUE DOS SANTOS COSTA 500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320173	0123009	01 031 33904800-15000000	500,00	049.017.075-74-CAROLINE DORIA PRATA FILHO 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320174	0314009	01 031 33904800-15000000	500,00	013.407.115-83-DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor da TV Câmara. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320175	0123016	01 031 33904800-15000000	500,00	021.898.615-78-ADAILSON SANTOS OLIVEIRA 500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Saúde do assessor ,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320176	0314008	01 031 33904800-15000000	500,00	024.755.725-07-GABRIEL BARRETTO GONÇALVES 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor da TV Câmara. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320177	0123021	01 031 33904800-15000000	500,00	038.564.585-65-ALAIDE DA SILVA SOUZA 500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde do assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320178	0123011	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	120.129.805-97-JOSE ANTONIO VALADAO COSTA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320179	0315002	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	054.060.975-71-ANA CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320180	0314007	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	076.086.095-59-LAURA CRISTINA FERREIRA SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor da TV Câmara. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320181	0214010	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	012.939.945-02-ANA VALERIA SANTOS LIMA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, pelo período de cinco meses do exercício de 2023 ,
20/03/2023	0320182	0123014	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	030.601.674-51-RAIMUNDO DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320183	0123032	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	055.640.955-88-ANDERSON CHRISTIAN DE JESUS SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320184	0123010	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.785.945-76-CLEISER CRUZ DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320185	0123034	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	022.010.315-17-ANDRE LUIZ BARROS DA CRUZ Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320186	0123338	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	068.350.195-06-ARYADNA CECÍLIA COSTA SILVA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320187	0309001	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	039.640.635-17-AUGUSTO CEZAR CARDOSO JUNIOR Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde do Assessor.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320188	0123186	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	952.059.185-00-ARDILLES SOUZA FERREIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320189	0123341	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	063.207.765-44-AYLA ESTEFANY OLIVEIRA DOS ANJOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320190	0203002	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	913.752.905-68-GIVANILDE DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320191	0313003	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	032.774.325-56-BARBARA OLIVEIRA SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320192	0214028	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	862.809.395-88-BIRATAN DE ARAGÃO CARVALHO NETO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320193	0123199	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.849.135-64-PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA FILHO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320194	0123342	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	045.772.694-65-BRUNO OLLER BLAU Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320195	0123343	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	053.981.495-47-CAMILA RAMOS FREITAS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320196	0123195	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	311.254.255-04-CARLOS ROBERTO BOMFIM Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320197	0123043	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	051.627.335-39-CAMILA SANTOS MATOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320198	0123196	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	006.642.351-15-ISAAC CORREIA BARRETO JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320199	0123344	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	000.910.235-30-CARLOS ROBERTO COSTA PEREIRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320200	0123198	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	654.521.355-53-JOAO FERNANDES DE BRITTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320201	0123051	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	021.280.625-43-CLAUDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320202	0123346	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	962.721.635-68-CLOVIS SANTOS DE JESUS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320203	0123429	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	063.494.705-24-DANIELE FARIAS DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,
20/03/2023	0320204	0123055	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	661.875.835-15-DENIA SIMONE SANTOS ALMEIDA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320205	0123057	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	006.840.065-96-DEREK VIEIRA DE FARIA ALMEIDA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320206	0123059	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.835.925-35-DIRLEY LIMA DA ANUNCIACAO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320207	0123060	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	010.483.875-26-EDIVANIO DOS SANTOS PINTO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320208	0123350	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	036.180.745-73-EDMARA THAYS NERES MENEZES Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessores,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320209	0123063	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	975.991.585-53-ELANI SILVA GOIS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320210	0123062	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	016.913.375-36-ELDER MUNIZ SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320211	0123194	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	276.017.575-87-ARTHUR DE MELLO GARCIA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320212	0123071	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	782.030.585-15-EMERSON DA CRUZ SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320213	0123072	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	004.521.615-09-EMERSON FONTES SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320214	0123197	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	968.270.415-49-DIENIS SANTOS CELESTINO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado-RPPS, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320215	0123074	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	038.473.035-38-ERIKA LETICIA SOUSA MENDONCA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320216	0123167	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	889.449.484-53-ELIZANGELA PALMEIRA DE MOURA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320217	0123078	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	801.305.345-87-FABIO GONÇALVES SILVA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320218	0123168	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	276.303.235-49-JOSE RENATO RESENDE SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado-RPPS, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320219	0123079	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	995.521.405-87-FABIO SOUZA DE JESUS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320220	0214027	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	066.089.115-80-FERNANDA RIBEIRO DA SILVA GOIS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320221	0123081	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	234.929.375-00-GERALDO DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320222	0213007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	021.949.485-11-MARIO MATEUS MARTINS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Requisitado - RPPS, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320223	0123085	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	807.221.995-20-GUSTAVO ANDRADE PRADO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320224	0314003	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	533.897.605-63-MERCIO FRANCE FONSECA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Requisitado RPPS. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320225	0123354	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	778.365.295-68-GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320226	0123351	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	036.990.275-03-IGOW RAFAEL DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320227	0123166	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	018.816.455-33-ANDERSON LOPES BATISTA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor requisitado - RPPS, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320228	0123353	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	009.861.675-76-IRIS DANIELLE OLIVEIRA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320229	0313006	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	010.653.045-36-MANUELLA GUEDES SANTOS DE SÁ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Requisitado RPPS deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320230	0123091	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	282.207.305-87-IVANIR DOS SANTOS ALVES DE SANTANA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor. Referente Março/2023..
20/03/2023	0320231	0123093	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	016.587.285-30-JANE CLEA NASCIMENTO SOUZA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320232	0123095	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	030.486.945-79-JESSICA LUISE BRITO ARAGAO LIMA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320233	0123172	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	361.703.215-04-ELIANE MARIA DE JESUS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320234	0123098	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	201.918.125-87-JORGE MONTEIRO CAVALCANTI Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320235	0123099	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	517.882.685-04-JOSE ALEXSON SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320236	0313004	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	034.977.885-03-JOSE CICERO MACEDO DE LIMA Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320237	0123190	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	276.439.805-00-ERALDO DA SILVA SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320238	0123102	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	590.451.165-53-JOSÉ EDNALVO ROSENDO DOS SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320239	0123191	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	371.519.675-00-JINALDO FRANCISCO SANTOS SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320240	0123192	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	311.002.285-00-JOAO FERREIRA MONTEIRO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320241	0313005	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	955.320.645-04-JOSE EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320242	0123103	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.152.595-67-JOSE RESENDE PASSOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320243	0123173	01 031 33904800-15000000	1.600,00 1.600,00	256.381.495-20-JOSE ELIAS DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320244	0123104	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	020.313.425-76-JOSE WAGNER SANTOS DE MELO Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Referente Março/2023.
20/03/2023	0320245	0123105	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	663.300.765-53-JOSEANE SANTANA SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320246	0123108	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	661.655.555-00-JULIO CESAR DE OLIVEIRA CASTRO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320247	0315004	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	588.607.625-53-KATIA SIMONE SANTOS DE AZEVEDO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessora deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320248	0123112	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	724.441.695-49-LUCAS DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320249	0123177	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	486.602.485-20-MARIA HORTENCIA PEREIRA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320250	0123113	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	575.657.165-53-LUCIANO DE ARAUJO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320251	0123178	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	342.583.295-68-MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320252	0124035	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	049.704.595-84-LUCIVANIA VIEIRA MELO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320253	0123179	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	199.434.405-97-NADJA NILMA CRUZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320254	0123114	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	002.203.085-94-MACIO JOAQUIM DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320255	0123181	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	423.819.245-15-SAYONARA FERREIRA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320256	0123434	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	089.422.647-94-MARCELO COSTA GOIS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320257	0123193	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	170.867.795-04-SONJA MARIA BOMFIM Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320258	0123119	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	171.631.455-00-MARCOS JEFFERSON DE OLIVEIRA E SILVA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320259	0123183	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	063.205.858-70-TELMA GOIS DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320260	0124018	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	138.425.875-20-MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320261	0124019	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	082.455.655-04-MIRIAM MARIA PEÇANHA DE OLIVEIRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,
20/03/2023	0320262	0123169	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	311.273.395-91-ALEX SANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023. Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320263	0124036	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	008.978.675-05-NAJARA NÓBREGA DE MORAES Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320264	0124033	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	068.576.895-39-NATHALIA MARIA SOUSA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,
20/03/2023	0320265	0123171	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	002.665.632-95-CONCUELO LIMA BARROS PEREIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320266	0123175	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	818.751.695-04-JOSE ROBERTO TAVARES DA COSTA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023.
20/03/2023	0320267	0214016	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	011.491.245-98-NILMARA SANTOS FONSECA DO NASCIMENTO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320268	0123176	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	201.329.215-53-MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023.
20/03/2023	0320269	0123125	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	042.605.615-96-PABLO GONZALEZ CABRAL RODRIGUES Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320270	0123180	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	382.073.895-91-ROSANGELA MOTA SANTIAGO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320271	0123182	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	266.414.025-68-SORAIA MARIA GOMIDE PRADO BARROS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de servidor, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320272	0214019	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	575.505.815-68-PATRICIA SOBRAL VIEIRA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320273	0214001	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	234.772.535-15-ADELMO VIEIRA DO NASCIMENTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320274	0124022	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	014.720.165-99-PAULO EDUARDO ALMEIDA F RIBEIRO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320275	0123126	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	020.033.525-11-PEDRO MELO FRANCO SOBRAL Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320276	0123187	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	003.661.235-99-ADRIANA DALTRO DE CARVALHO ANDRADE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320277	0214015	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	473.978.375-49-RAEL SANTOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320278	0123188	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	033.592.115-96-ADRIANO WAGNER AZEVEDO DORIA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320279	0214021	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	454.847.675-04-ALBERTO CARLOS FERREIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320280	0124023	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	908.936.035-20-RAFAEL BELAS SILVA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, no primeiro semestre do exercício de 2023 ,
20/03/2023	0320281	0123026	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	067.601.675-89-AMANDA RAMOS ALCANTARA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320282	0124024	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	075.987.575-85-RAFAELA SILVA MENDONÇA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320283	0123035	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	458.073.455-68-ANA VIRGINA RAMOS ELOY Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320284	0123127	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	068.961.265-66-RAYCAR JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320285	0124025	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	517.917.815-00-RONALDO GONÇALVES DE ANDRADE CAMPOS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320286	0124002	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	588.424.545-91-ANDERSON OLIVEIRA MACHADO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320287	0123130	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	043.945.955-92-ROSANGELA SANTOS DE JESUS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320288	0124037	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	695.669.685-15-SAMUEL JOSE DOS SANTOS NETO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320289	0124027	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	587.358.795-72-SIDNEY DA SILVA PORTO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320290	0123131	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	265.093.935-49-SILVESTRE DANTAS DO NASCIMENTO Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320291	0123036	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	943.055.605-34-ANDERSON RAMOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320292	0124028	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	033.112.235-94-SUELI DE OLIVEIRA DANTAS Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320293	0123040	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	866.895.175-00-ANDRE DE SOUZA MACHADO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320294	0124038	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	059.333.245-82-TAIS MORAIS DE ALMEIDA Valor estimado para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320295	0123041	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	018.513.565-09-ANDRE ERNANI CORREIA DE SOUSA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320296	0123042	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	003.077.585-08-ANDRE LUIZ AGUIAR LOPES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320297	0214029	01 031 33904800-15000000	500,00	040.979.765-08-TARICK CARVALHO ALCANTARA 500,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320298	0124043	01 031 33904800-15000000	500,00	035.855.635-03-ANDREI COSTA DOREA 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320299	0124031	01 031 33904800-15000000	700,00	786.627.615-34-THIAGO PAULINO DA SILVA 700,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320300	0123132	01 031 33904800-15000000	700,00	972.304.725-04-VALDENIRA ARAUJO 700,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320301	0123045	01 031 33904800-15000000	500,00	022.732.865-54-ANDREZA SANTANA LIMA 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320302	0314011	01 031 33904800-15000000	900,00	311.104.365-72-VALMIRA SANTOS ROCHA 900,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320303	0123206	01 031 33904800-15000000	700,00	964.005.015-68-ANDREZZA GOMES DE OLIVEIRA 700,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320304	0123133	01 031 33904800-15000000	300,00	086.444.585-74-VICTHORIA RACKELL SILVA DE JESUS 300,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor,Referente Março/2023.
20/03/2023	0320305	0123135	01 031 33904800-15000000	300,00	097.943.495-50-VITOR BARBOSA RODRIGUES 300,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320306	0123048	01 031 33904800-15000000	900,00	002.523.986-45-ANTONIO SERGIO MACEDO FONTES DE OLIVEIRA 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320307	0123136	01 031 33904800-15000000	300,00	115.723.345-76-VITORIA NATALIA DE JESUS LEMOS 300,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320308	0124045	01 031 33904800-15000000	1.000,00	516.204.485-72-ARLETE DA COSTA SÁ 1.000,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320309	0216001	01 031 33904800-15000000	700,00	831.935.375-00-VIVIANE VIEIRA SANTOS MATOS 700,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320310	0123140	01 031 33904800-15000000	300,00	069.538.905-09-WILIMARA SANTOS DE OLIVEIRA 300,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de assessor, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320311	0124003	01 031 33904800-15000000	300,00	042.741.505-50-AUDREY KAREN PRADO PAIXAO 300,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320312	0320002	01 031 33904800-15000000	300,00	077.552.225-27-JOICILENE LEMOS DOS SANTOS 300,00 Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Assessor, deste Poder.Referente Março/2023.
20/03/2023	0320313	0124046	01 031 33904800-15000000	900,00	589.910.265-91-AURINEIDE ALFREDO SANTOS 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320314	0124047	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	045.424.185-29-BARBARA LOHANY SANTOS CRAVO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320315	0123056	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	058.811.365-43-BRENO OLIVEIRA NUNES DA SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320316	0123049	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	026.869.625-00-BRENO SOBRAL VIEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320317	0314002	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	040.374.905-01-BRUNA JESUS DA COSTA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320318	0123209	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	052.189.755-67-BRUNA MUNIZ DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320319	0124050	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	028.620.715-01-CAMILA GOMES DANTAS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320320	0124049	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	021.560.225-00-CAMILA PEREIRA DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320321	0123222	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	036.813.735-07-CAROLINE LUANE SILVA MATOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320322	0124053	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	532.922.195-15-CELSO ALEXANDRE PORCIUNCULA TEIXEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320323	0123227	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	824.602.645-34-CESAR COSTA AZEVEDO DIAS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320324	0124004	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	043.594.325-18-CHAYENNE CRISTIAN RAMOS RODRIGUES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320325	0123233	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	004.084.985-60-CHRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS CAMPOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320326	0209003	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	958.919.945-34-CHRISTINE PRADO MENEZES LJUBICIC Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320327	0123238	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	151.097.395-87-CLEIDICELMA FREITAS SILVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320328	0123239	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	463.523.175-53-CLEONICE REZENDE DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320329	0315009	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	003.754.995-20-CLISTHENES GUEDES DE SOUZA JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320330	0124055	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	009.879.275-07-DAIANA DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320331	0214023	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 038.635.405-73-DAIANE GUEDES SILVA 300,00
20/03/2023	0320332	0123240	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 021.500.215-60-DANIEL SILVA DOS SANTOS 500,00
20/03/2023	0320333	0123241	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 989.864.495-87-DANIELLA RIBEIRO DANTAS FONTES 700,00
20/03/2023	0320334	0123242	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 030.724.305-27-DANIELLE DE SANTANA SANTOS 500,00
20/03/2023	0320335	0124056	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 047.752.315-37-DEBORA DE ANDRADE MENDONÇA 500,00
20/03/2023	0320336	0123246	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 019.840.145-01-DEIVID GONCALVES LIMA 500,00
20/03/2023	0320337	0214003	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 062.210.615-55-DEIVISON DOS SANTOS 300,00
20/03/2023	0320338	0123248	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 855.953.305-20-DELMIRO GOUVEIA L. PEREIRA 700,00
20/03/2023	0320339	0123249	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 720.639.205-91-DIOCLECIO FERREIRA FONSECA 700,00
20/03/2023	0320340	0123250	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 025.786.795-33-DIOGO BISPO DOS SANTOS 500,00
20/03/2023	0320341	0123251	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 005.324.405-28-DIOGO DE ANDRADE SANTOS 700,00
20/03/2023	0320342	0123265	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 724.405.205-78-EDNA BRAZ PEREIRA 700,00
20/03/2023	0320343	0123267	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 086.662.875-43-EDSON MARCOS RAMOS DOS SANTOS 300,00
20/03/2023	0320344	0123270	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 026.720.395-00-EDWIN VINICIUS SANTANA ALVES 500,00
20/03/2023	0320345	0123272	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 070.881.075-62-ELENIZIO DANTAS DE SOUSA NETO 300,00
20/03/2023	0320346	0123274	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 363.137.425-91-ELIANE BARROS GOMES DANTAS 900,00
20/03/2023	0320347	0123281	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 782.675.285-04-ELSON LUIZ CHAGAS DA SILVA 700,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320348	0123284	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 981.173.865-34-EMANUELLE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS 700,00
20/03/2023	0320349	0124007	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 019.484.815-96-FELIPE BRAGA ARAGÃO SANTANA 500,00
20/03/2023	0320350	0123287	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 790.208.795-53-FERNANDA MONTES DE SANTANA 700,00
20/03/2023	0320351	0123301	01 031 33904800-15000000	1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 296.079.905-44-GEANIA SOUZA CARDOSO 1.000,00
20/03/2023	0320352	0123302	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 466.082.655-49-GENIVALDO DANTAS ANDRADE 900,00
20/03/2023	0320353	0314005	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 010.154.855-96-GERFFESON SANTOS SANTANA 700,00
20/03/2023	0320354	0214004	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente Março/2023. 933.654.115-34-GILVANIA BARBOSA SANTOS 700,00
20/03/2023	0320355	0123311	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 036.726.865-57-GIULLIAN CAROLINE BATISTA MARTINS 500,00
20/03/2023	0320356	0123317	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 468.076.755-34-GIZELIA ALVES VIEIRA 900,00
20/03/2023	0320357	0320001	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 064.360.085-00-GLEYDY SELMA DE MATOS SANTOS 300,00
20/03/2023	0320358	0123323	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde do Cargo da Administração deste Poder, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 048.637.565-00-GRACE RAFAELLA SILVA SANTOS 500,00
20/03/2023	0320359	0208009	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 054.526.525-82-GRACIELE DOS SANTOS MACHADO 300,00
20/03/2023	0320360	0213002	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 052.318.595-24-HUMBERTO VICENTE BARROSO LIMA 300,00
20/03/2023	0320361	0123333	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 Março/2023. 843.516.085-87-INGRID ROBERTA SANTOS NASCIMENTO 500,00
20/03/2023	0320362	0124051	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 386.109.811-34-ISABEL CRISTINA BARBOSA ANDRADE 900,00
20/03/2023	0320363	0123355	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 030.242.445-81-ISABELLA CARVALHO MAGALHAES 500,00
20/03/2023	0320364	0208002	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 001.345.235-55-ISABELLE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA FONTES 700,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320365	0123356	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 036.671.985-82-IVAN SANTOS DORTAS 300,00
20/03/2023	0320366	0314001	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde da cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 062.760.725-08-IZABEL SAMMARA RIBEIRO SILVA 300,00
20/03/2023	0320367	0314004	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 020.821.185-33-JANETE PINTO CAHET FARIAS 500,00
20/03/2023	0320368	0123007	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 008.983.675-81-ADELMA DE SA COUTO BARBOZA 700,00
20/03/2023	0320369	0123359	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023. 784.775.305-72-JILVANEIDE SANTANA DA CONCEICAO 700,00
20/03/2023	0320370	0123012	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 017.570.215-23-ALAN LIMA SANTANA 500,00
20/03/2023	0320371	0124042	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023. 449.817.595-68-ALDENISIO SOARES PEREIRA 900,00
20/03/2023	0320372	0123361	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 609.599.755-00-JOANA DARC MENEZES 900,00
20/03/2023	0320373	0123365	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 033.244.215-27-JOCILENE DOS SANTOS XAVIER 500,00
20/03/2023	0320374	0123366	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 661.116.415-49-JOEMIA DE ABREU MACEDO 700,00
20/03/2023	0320375	0123189	01 031 33904800-15000000	300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 087.362.505-62-ALEXANDRE ALVES SANTOS 300,00
20/03/2023	0320376	0123019	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 019.979.825-79-ALEXSANDRO DE SANTANA DOS SANTOS 700,00
20/03/2023	0320377	0315001	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023. 029.596.885-03-JOICE FERNANDA DE SOUZA ARGOLO 500,00
20/03/2023	0320378	0123368	01 031 33904800-15000000	500,00	Valor referente para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente Março/2023. 044.753.515-37-JONATHANS JOSEPH MATOS ALVES 500,00
20/03/2023	0320379	0123019	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 019.979.825-79-ALEXSANDRO DE SANTANA DOS SANTOS 700,00
20/03/2023	0320380	0123369	01 031 33904800-15000000	900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023. 584.611.915-87-JORGE LUIZ SOUZA SANTOS 900,00
20/03/2023	0320381	0123377	01 031 33904800-15000000	700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 838.080.945-91-JOSE UBIRAJARA MENEZES SOUZA JUNIOR 700,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320382	0313001	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 052.417.215-33-ALEXSANDRO SANTOS CARVALHO FILHO
20/03/2023	0320383	0123381	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente a Março/2023. 092.382.035-39-JOSE WILLARES AZEVEDO BARROS
20/03/2023	0320384	0123020	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 826.533.565-20-ALICE NOLE GOMES BRANDÃO
20/03/2023	0320385	0123024	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 969.858.445-53-ALINE FONTES CRUZ
20/03/2023	0320386	0123432	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 777.532.085-00-KAROL ALMEIDA BARRETO GOES
20/03/2023	0320387	0123029	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023. 053.644.295-98-AMANDA SILVA TAVARES
20/03/2023	0320388	0214018	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 048.674.435-30-KARYNNE KELLY CRUZ CONCEIÇÃO SOARES
20/03/2023	0320389	0214005	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 028.899.665-85-LAILA DULTRA ALVIM
20/03/2023	0320390	0123030	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 904.875.085-72-ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS
20/03/2023	0320391	0123393	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 839.825.075-53-LEANDRO DE SA VIEIRA
20/03/2023	0320392	0123031	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023. 234.891.545-68-ANA LIDIA LAZARO CRAVO
20/03/2023	0320393	0216006	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 825.444.255-04-LEONARDO MARINHO SANTOS
20/03/2023	0320394	0123394	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023. 780.500.065-49-LEONARDO MARTINS BAPTISTA
20/03/2023	0320395	0123038	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023. 981.080.695-72-ANDERSON RODRIGUES SANTOS
20/03/2023	0320396	0123200	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 989.788.615-04-ANDRE CERQUEIRA DE MOURA
20/03/2023	0320397	0123395	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023. 363.133.195-91-LILIAN GOMES DORTAS DE MENDONCA
					Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320398	0123201	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	591.095.645-00-ANDRE LUIZ RODRIGUES DANTAS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320399	0123396	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	652.379.605-10-LINCOLIN AMAZONAS VIEIRA DE MELO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320400	0123399	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	015.692.735-70-LIVIA VIEIRA LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320401	0214002	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	654.088.705-10-ANDRE SANTOS SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320402	0123400	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	037.676.839-89-LUANA JANAINA ANDRADE SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320403	0123203	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	023.329.975-04-ANDREA GOMES FIRMINO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320404	0123402	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	066.315.825-71-LUANA PRADO MOTA LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320405	0123407	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	048.547.945-18-LUISA SANTOS RIBEIRO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320406	0124044	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	067.763.705-59-ANTONIO GILSON DA SILVA BARBOSA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320407	0123410	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	443.605.255-91-MANOEL LUIS FRAGA VIANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320408	0123046	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	517.146.715-34-ANTONIO JOSE HERMIDA DE OLIVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320409	0209001	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	059.474.765-17-MAQUIEILLE CAETANO SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320410	0123050	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	009.925.655-02-ANTONIO TORRES DE JESUS NETO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320411	0123411	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	044.255.315-31-MARCEL FIGUEIREDO SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320412	0123053	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	015.703.445-31-AURELIANO SOUZA DANTAS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320413	0123427	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	803.908.625-68-MARCELO DE ANDRADE SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320414	0124048	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	065.856.095-65-CAIO MARIO DA SILVA SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320415	0123428	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	902.439.865-72-MARCELO SAMPAIO DE FIGUEIREDO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320416	0216003	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	052.409.975-86-CAIO RAFAEL SANTOS LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320417	0123207	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	975.089.775-72-MARCIO CARDOSO DE BARROS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320418	0124061	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	002.138.085-60-MARCOS AURELIO DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320419	0123213	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	060.149.625-65-CAMILLA MELO MACHADO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320420	0123214	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	932.905.865-53-MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320421	0123216	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	609.923.445-49-CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320422	0123215	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	661.645.165-87-MARCOS SANTANA SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320423	0123225	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	170.042.095-04-CELIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320424	0123217	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	067.735.785-07-MARIA ACACIA NUNES OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320425	0123219	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	002.183.225-00-MARIA ADRIANA VIEIRA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320426	0124054	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	532.106.465-20-CHARLES FIGUEIREDO DUARTE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320427	0123221	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	138.201.175-04-MARIA ALVES DE OLIVEIRA BRITO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320428	0123230	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	516.696.175-72-CHARLTON PEDRAL DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320429	0214006	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	029.461.524-56-MARIA ANDREA MENDES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320430	0123237	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	795.115.975-15-CLAUDIOMIR OLIVEIRA LIMA JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320431	0123224	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	000.870.035-46-MARIA APARECIDA CAMPOS SILVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320432	0123244	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	999.675.615-72-DANILO MENEZES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320433	0216005	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	585.248.195-53-MARIA JESUS DA PAIXÃO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320434	0124057	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	006.708.655-16-DERLAN ALVES DE ANDRADE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320435	0123226	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	031.355.375-01-MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE GARCEZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320436	0123253	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	092.161.599-01-DYEINE HELLEN MACIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320437	0123374	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	256.187.685-34-MARIA JOSE SANTANA DE SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320438	0123260	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.874.035-67-EDJAN MENEZES DA CRUZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320439	0123228	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	946.604.175-49-MARILIA DA CONCEICAO REZENDE SILVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320440	0123231	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	011.906.565-74-MARILIA SILVEIRA TAVARES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320441	0216007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	023.054.975-63-EDSON NASCIMENTO SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320442	0123269	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	065.016.175-02-EDUARDA BEZERRA PEREIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320443	0123376	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	052.028.925-00-MARLENE FONTES MAGALHAES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320444	0214007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	046.128.805-28-MAX WENDELL OLIVEIRA GONÇALVES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320445	0123235	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	015.658.025-00-MELQUIADES HONORATO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320446	0123276	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	532.428.235-91-ELIENE OLIVEIRA MARQUES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320447	0123286	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	055.250.525-04-FABRICIO ANTONIO ARIMATEIA FREITAS ROSA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320448	0123431	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	712.091.905-91-FANYOMAR ALMEIDA DE JESUS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320449	0123380	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	030.344.365-05-NAYANA LORENA ARAUJO SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320450	0213003	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	936.629.715-34-NEYLA DANTAS DE SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320451	0123289	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	028.252.025-25-FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS DA LUZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320452	0123385	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	052.318.585-52-PAMELA EMANUELA BARROSO LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320453	0123294	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	043.637.225-84-FRANCIELLY ROZENDO SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320454	0123296	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	102.312.505-68-FRANCISCO MAURICIO DE SA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320455	0123298	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	626.344.705-25-FRIEDERICH WIMAS COUTO SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320456	0123300	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	060.752.065-58-GABRIELL BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320457	0123304	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	266.833.695-34-GERALDO REZENDE MENDONÇA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320458	0123388	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	029.285.365-31-PEDRO DE MORAES REGO FERREIRA SOARES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320459	0123308	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	019.938.185-29-GILBERTO DORIA DANTAS NETO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320460	0123313	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.117.615-35-GIUSEPPE ARCURI JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320461	0123252	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	234.802.705-49-PETRUCIO OLIVEIRA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320462	0124041	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	011.640.575-96-GREICIELLE CARDOZO DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320463	0123255	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	025.315.435-97-RAFAELA GREISE ARAGAO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320464	0123326	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	116.985.785-04-HENRIQUE DO PRADO MELO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320465	0315008	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	060.917.205-03-RAFAELA STEPHANIE SANTOS DE LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320466	0123329	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	025.682.975-65-HEYSE SOUZA DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320467	0123401	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	041.909.095-99-RAISSA BISPO MENEZES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320468	0123358	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	265.808.105-72-JEZE JOAQUIM DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320469	0123257	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	039.770.665-01-RAPHAEL BRANDÃO BLINOFI Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320470	0123360	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	167.613.325-91-JIVALDA DA CRUZ MOTA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320471	0123261	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	931.484.375-00-RENE JEAN SILVA FONTES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320472	0123363	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	071.336.175-10-JOAO PEDRO BARBOSA BORGES NETO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320473	0123264	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	015.641.505-42-RODRIGO PAIXÃO REZENDE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320474	0123425	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	609.349.565-53-ROSANA MOURA ABUD Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320475	0123364	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	015.681.875-21-JOBSON SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320476	0123268	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	067.114.765-06-SABRINA CARLA FONTES SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320477	0123367	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	071.594.175-50-JOICY BATISTA DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320478	0123413	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	058.875.615-64-SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320479	0124040	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	045.263.855-06-JONATAS CARLOS FARIAS FEITOSA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320480	0123271	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	479.231.305-82-SAVIO TADEU ARAUJO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320481	0123370	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	044.968.045-22-JOSE ANTONIO SANTOS DE MELO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320482	0123414	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	031.123.095-45-SHEILA FELIX DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320483	0123279	01 031 33904800-15000000	700,00	001.162.735-26-STELLA MARIA MORAES LOBO 700,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320484	0315007	01 031 33904800-15000000	300,00	086.301.295-73-SUELEN SANTOS COSTA 300,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração deste Poder. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320485	0123371	01 031 33904800-15000000	900,00	486.616.355-00-JOSE CARLOS MENEZES SANTOS 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320486	0127001	01 031 33904800-15000000	900,00	336.181.945-87-JOSE CARLOS SANTOS 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320487	0214008	01 031 33904800-15000000	500,00	046.943.965-36-TAMYRES FERREIRA LINGUANOTTI 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320488	0123373	01 031 33904800-15000000	900,00	454.238.575-20-JOSE ROBERTO PEREIRA RAMOS 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320489	0123418	01 031 33904800-15000000	500,00	789.308.635-15-TASSIO RIBEIRO SANTOS 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320490	0123375	01 031 33904800-15000000	900,00	259.650.005-10-JOSE SILVINO BENIGNO CHAGAS 900,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320491	0123379	01 031 33904800-15000000	500,00	042.163.595-90-JOSE VICTOR ROCHA FONTES 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320492	0123419	01 031 33904800-15000000	500,00	061.107.175-41-TATIANA GOMES DOS SANTOS 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320493	0124014	01 031 33904800-15000000	300,00	050.415.765-56-THAIANE DOS SANTOS LIMA 300,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320494	0124052	01 031 33904800-15000000	300,00	061.309.665-71-JULIA MARIA ALVES MENEZES 300,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320495	0123421	01 031 33904800-15000000	300,00	060.880.125-95-THIAGO CARVALHO MOREIRA 300,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320496	0124060	01 031 33904800-15000000	500,00	047.260.045-14-JULIANA DA CRUZ SANTOS 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320497	0123387	01 031 33904800-15000000	500,00	014.352.695-27-KATHLEEN FERREIRA ROCHA 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320498	0123288	01 031 33904800-15000000	500,00	013.128.995-06-THIAGO FERREIRA DE ABREU 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320499	0123423	01 031 33904800-15000000	500,00	018.429.735-41-THIAGO SILVA VASCONCELOS 500,00 Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320500	0123389	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	017.264.295-71-KATIA REGINA SANTOS BARBOSA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320501	0123290	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	517.958.765-49-VALDSON COSTA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320502	0123390	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	664.314.175-34-KELLY CHRISTYNE ANDRADE ALVES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320503	0123044	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	201.738.655-34-LAIR BOMFIM NUNES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320504	0123292	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	449.818.725-34-VALERIA PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320505	0123391	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	030.619.835-54-LAIS MOURA RABELO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320506	0123424	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	044.711.325-98-VICTOR MATHEUS SILVA DE MATOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320507	0123405	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	574.086.025-34-LUCIANA CERQUEIRA FERNANDES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320508	0123295	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	018.034.465-01-VINICIUS EDUARDO DE SOUZA CRUZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320509	0124009	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	048.465.745-39-LUCIANA NERES DA SILVA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320510	0123303	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	032.132.134-03-WERDEN TAVARES PINHEIRO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320511	0124010	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	311.895.045-53-LUIS JOSE DE SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320512	0124017	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	802.376.495-00-WILLES DE SANTANA JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320513	0123408	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	929.772.865-00-LYDIANNE ANDREA DIAS PAIVA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320514	0123309	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	026.062.055-61-WILTON OLIVEIRA BARROS JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320515	0123409	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	956.097.844-68-MANOEL DOMINGOS COSTA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320516	0123205	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	048.780.825-85-YGOR VITOR RIBEIRO SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320517	0123430	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	918.265.005-53-MARCILIO GUEDES DE SOUZA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320518	0313002	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	713.020.345-53-MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320519	0123210	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	696.141.305-63-MARCO ANTONIO BARRETO CARDOSO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320520	0123212	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	574.619.965-68-MARCOS ANTONIO CAMPOS VIEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320521	0123223	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	017.080.145-43-MARIA ANDREZA DA SILVA LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320522	0123229	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	652.354.525-34-MARILIA SASKIA DE CARVALHO ROCHA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320523	0123232	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	344.608.535-15-MARINALVA BRITO FERNANDES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320524	0123378	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	029.332.115-99-MICHEL FONTES SANDES MACHADO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320525	0123247	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	059.478.625-81-MIRAILTON ADRIANO SANTOS OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320526	0123382	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	026.559.095-77-MISLENE CRUZ MACHADO BARRETO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320527	0123382	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	026.559.095-77-MISLENE CRUZ MACHADO BARRETO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320528	0124011	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	786.454.685-49-MONICA SILVA MENESES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320529	0123383	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	588.653.655-87-ODERMAN SANTOS GOIS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320530	0123384	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	886.902.295-15-PABLO COSTA DE SOUZA CAMPOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320531	0123397	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	064.917.285-01-RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320532	0123256	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	103.831.585-91-RAIMUNDO ALVES NETO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320533	0124001	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	994.406.365-72-ADAO MARTINS JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320534	0216004	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	011.768.375-24-RAPHAEL GUIMARÃES NASCIMENTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320535	0123015	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	974.932.525-72-ALDIR SOUZA FERREIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320536	0123403	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	802.223.745-00-RAUL BARBOSA DE LEMOS JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320537	0124013	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	054.823.065-00-RAYANE CAROLINE VASCONCELOS PODEROSO MARQUES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320538	0123262	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	025.412.925-03-RODRIGO ANDRADE SOARES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320539	0208007	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	004.748.915-42-ALMIR HILÁRIO DOS SANTOS JUNIOR Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320540	0123415	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	001.443.025-86-SIDNEY SILVA MEDEIROS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320541	0123273	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	274.493.515-87-SILVANA DE ALMEIDA GOMES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320542	0123416	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	722.777.855-04-SIMONE FRAGA PEIXOTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320543	0123028	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	013.229.185-11-AMANDA SANTANA CERQUEIRA ANDRADE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320544	0123275	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	012.219.685-64-SIMONE MENEZES DA CRUZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320545	0214022	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	033.120.815-64-ANDRÉ DE FARIA BARBOSA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320546	0123277	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	047.715.525-17-SNELY MENEZES BRITO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320547	0123054	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	189.283.235-68-AVANILDE SOUZA SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320548	0123278	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	008.127.245-69-SOLANGE MOTA LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320549	0123218	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	584.055.695-53-CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320550	0123282	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	366.514.945-20-TANIA VIEIRA SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320551	0123220	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	925.988.705-49-CARLA SAMPAIO MELO ARAUJO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320552	0123420	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	035.167.065-38-TAYANA SOARES TAPIOCA DIAS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320553	0124005	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	975.924.205-20-DANIEL PINCHEMEL FONSECA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023,
20/03/2023	0320554	0123285	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	171.117.305-34-TEREZA MARIA ANDRADE SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320555	0123357	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	986.861.605-06-JEANE LEITE DOS SANTOS Valor estimativo para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, ref a Março/2023
20/03/2023	0320556	0124006	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	021.411.005-26-DANIELA DE ALMEIDA ANDRADE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320557	0123293	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	748.541.945-53-VALNÍSIA PATRÍCIA MACHADO DE JESUS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320558	0123243	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	065.774.365-84-DANILO LOBO SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320559	0124015	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	014.569.185-32-VANESSA REILLANE JESUS SANTANA DE ANDRADE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320560	0124058	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	035.883.955-63-DIANA CAVALCANTE MARTINS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320561	0124016	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	653.974.015-87-WAGNER DE OLIVEIRA MATOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320562	0123263	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	007.536.015-24-EDILMA DE BRAZ PALMEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320563	0123297	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	155.413.125-15-WALTER FRANCA NASCIMENTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320564	0123328	01 031 33904800-15000000	1.500,00 1.500,00	119.856.155-68-HERALDA TEIXEIRA SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320565	0123299	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	022.910.325-18-WANDERSON BOMFIM DOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320566	0124059	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	820.854.985-15-ISRAEL MAGALHAES SILVA SOUZA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320567	0123312	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	026.022.205-40-YASMIN MARIA DE OLIVEIRA LUDUVICE Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320568	0124008	01 031 33904800-15000000	900,00 900,00	260.262.605-87-JANE FREITAS LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320569	0123315	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	002.025.425-30-YGOR MENEZES SANTANA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320570	0123362	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	058.850.145-07-JOAO PAULO DA SILVA ROCHA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320571	0208004	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	050.034.945-21-JOSE ALAN SOARES SERAFIM Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320572	0123204	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	901.335.285-53-YURI BATISTA ROCHA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320573	0214024	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	014.097.855-05-JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320574	0124039	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	008.757.445-40-JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO TELES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de Cargo da Administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320575	0123202	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	005.967.315-07-YURI COSTA DOREA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente a Março/2023.
20/03/2023	0320576	0123392	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	016.849.415-98-LAIZ SUILLE LEAO DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320577	0123404	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	903.942.405-53-LUCIANA ALBUQUERQUE MELO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320578	0123406	01 031 33904800-15000000	1.000,00 1.000,00	170.848.735-20-LUCIANO CONCEICAO MOURA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320579	0123426	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	999.058.765-53-MARCELLE COSTA DE OLIVEIRA QUEIROZ Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320580	0123211	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	018.482.855-40-MARCO AURELIO SOARES Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320581	0123245	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	072.293.335-55-MICHAEL DE MENEZES SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320582	0124012	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	025.603.745-01-MONIQUE PEREIRA LIMA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo de administração, no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320583	0123254	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	015.956.135-36-RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA MOURA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320584	0123259	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	054.691.225-73-RAYAN MARTINS DE JESUS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2023	0320585	0208006	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	025.539.754-22-ROBERTA SILVA MOURA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde do cargo da administração, no exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320586	0123417	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	020.300.615-14-SUELLEN FRANCA OLIVEIRA Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320587	0123280	01 031 33904800-15000000	300,00 300,00	060.825.585-88-SULLYVAN PIRAJAI ALVES NASCIMENTO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320588	0214026	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	025.713.145-05-THIAGO PARANHOS SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde de cargo da administração, pelo período de cinco meses do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320589	0123422	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	022.224.805-07-THIAGO PRADO COSTA FIGUEIREDO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde a Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320590	0123305	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	022.155.735-03-WESLEY ARAUJO CARDOSO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023, Referente Março/2023.
20/03/2023	0320591	0123017	01 031 33904800-15000000	700,00 700,00	676.294.155-91-ALEXANDRE SANTANA SANTOS Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, Cargo da Administração no primeiro semestre do exercício de 2023. Referente Março/2023.
20/03/2023	0320592	0123266	01 031 33904800-15000000	500,00 500,00	051.704.714-40-RODRIGO SANTANA CARDOSO Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Cargo da Administração no exercício de 2023, Referente Março/2023.
21/03/2023	0321001	0102064	01 031 33909300-15000000	11.537,53 11.537,53	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES 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 Fevereiro/2023.
21/03/2023	0321002	0102047	01 031 33909300-15000000	10.500,00 10.500,00	009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS 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 Fevereiro/2023.
22/03/2023	0322001	0307001 112542453	01 031 33903900-15000000	1.648,92 1.648,92	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor para o fornecimento de água potável para atender as necessidades do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Março/2023.
22/03/2023	0322002	0307001 112542478	01 031 33903900-15000000	1.152,07 1.152,07	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor para o fornecimento de água potável para atender as necessidades do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente a Março/2023.
22/03/2023	0322003	0307001 2023037113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor para o fornecimento de água potável para atender as necessidades do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente a Março/2023.
22/03/2023	0322004	0102108	01 031 33903900-15000000	319,60 319,60	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, Referente Março/2023.
22/03/2023	0322005	0105001	01 031 33903900-15000000	274,55 274,55	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 a Março/2023
23/03/2023	0323001	0102062	01 031 33909300-15000000	12.641,45 12.641,45	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://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/03/2023	0323002	0123067 2657086	01 031 33903900-15000000	8.613,84 8.613,84	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 Fevereiro/2023. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
23/03/2023	0323003	0123065 2657086	01 031 33903900-15000000	302,99 302,99	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 Março/2023. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
24/03/2023	0324001	0123064 41793	01 031 33903900-15000000	105,60 105,60	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 a Março/2023 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
24/03/2023	0324002	0105001	01 031 33903900-15000000	0,85 0,85	Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 9912557286, originado da inexigibilidade de nº 08/2021 referente a prestação de serviços dos correios. Referente a Março/2023. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/03/2023	0324003	0102004	01 031 31901100-15000000	2.282,30 2.282,30	Contratação de prestação de serviço para agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela Caixa, conforme Contrato de nº 01/2023. Referente Suplementar Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/03/2023	0324004	0102001	01 031 31901100-15000000	1.810,38 1.810,38	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 Suplementar Março/2023. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/03/2023	0324005	0102109	01 031 31901300-15000000	489,38 489,38	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Referente Suplementar Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
24/03/2023	0324006	0102110	01 031 31901300-15000000	4,94 4,94	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Suplementar Março/2023. 00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA ECONOMIA
24/03/2023	0324007	0102094 1906	01 031 33903900-15000000	2.100,00 2.100,00	Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Suplementar Março/2023. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
27/03/2023	0327001	0327002	01 031 33901400-15000000	1.250,00 1.250,00	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 a Março/2023. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
27/03/2023	0327002	0327003	01 031 33901400-15000000	1.250,00 1.250,00	Valor referente a duas diárias e meia, para que o vereador Antônio Bittencourt Junior, possa participar do evento " III Congresso Brasileiro do Direito a CANNABIS MEDICINAL", no período de 28.03.2023 a 30.03.2023, na cidade de Brasília. 055.250.525-04-FABRICIO ANTONIO ARIMATEIA FREITAS ROSA
28/03/2023	0328001	0102101 000353377	01 031 33903900-15000000	0,00 -165,78 165,78	Valor referente a duas diárias e meia, para que o assessor Fabricio Antônio Arimateia Freitas Rosa, possa participar do evento " III Congresso Brasileiro do Direito a CANNABIS MEDICINAL", no período de 28.03.2023 a 30.03.2023, na cidade de Brasília. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
28/03/2023	0328002	0314013 000353377	01 031 33903900-15000000	165,78 165,78	Valor para o fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras de responsabilidade deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2019. Referente a Março/2023. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/03/2023	0329001	0105001	01 031 33903900-15000000	-0,85 -0,85	Valor para o fornecimento de energia elétrica para Escola do Legislativo, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº 007/2019. Referente a Março/2023. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/03/2023	0329001	0328004	01 031 33901400-15000000	750,00 750,00	Ref. Processo 0324002 de 24/03/2023. Alteração na data de emissão da tarifa. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
29/03/2023	0329002	0105001	01 031 33903900-15000000	0,85 0,85	Valor referente a uma diária e meia para participação da Vereadora Angela Maria de Melo na Audiência Pública entre os membros da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luis Lemper e o Ministro de Estado e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida que ocorrerá dia 29/03/2023, em Brasília. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/03/2023	0330001	0102108	01 031 33903900-15000000	3,40 3,40	Contratação de prestação de serviço para agendamento de pagamentos e/ou recebimentos pela Caixa, conforme Contrato de nº 01/2023. Referente Suplementar Março/2023. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
30/03/2023	0330002	0123067 2669800	01 031 33903900-15000000	1.800,00 1.800,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, Referente Suplementar Março/2023. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
30/03/2023	0330003	0213006 2258 0022/2022	01 031 44905200-15000000	28.420,00 28.420,00	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 ao Complemento de Março/2023 27.602.029/0001-08-JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/03/2023	0330004	0102106	01 031 33903900-15000000	19.695,57 19.695,57	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme Ata de Registro de Preço nº 12/2022 originada do Pregão Eletrônico de nº 22/2022. Referente a Março/2023. 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
					Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial e hospitalar, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Março/2023.

Total da Unidade: 6.414.275,53
Total Registros: 715

Total Geral: 6.414.275,53
Total Registros: 715

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	302001	10210 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	3,40	0,00	3,40
Histórico:	PGTO TARIFA BB DIA 28/02										
02/03/2023	302002	10210 6	02/01/2023	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	18.981,64	0,00	18.981,64
Histórico:	PGTO IPES										
Soma:									18.985,04	0,00	18.985,04
03/03/2023	303001	102117	02/01/2023	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	PGTO ASJB - SERV DE INFORMATICA										
03/03/2023	303002	10209 4	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		030/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	PGTO: CIEE SERVIÇOS ESTAGIARIOS										
03/03/2023	303003	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										
03/03/2023	303004	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										
03/03/2023	303005	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										
Soma:									14.772,00	0,00	14.772,00
07/03/2023	307001	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO										
07/03/2023	307002	10208 3	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO										
07/03/2023	307003	10208 4	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	37/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	307004	10208 5	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	40/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307005	10208 6	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	42/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	199,67	0,00	199,67
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307006	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307007	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307008	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307009	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307010	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.246,25	0,00	2.246,25
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307011	10208 2	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307012	10208 3	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307013	10208 3	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307014	10208 3	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											
07/03/2023	307015	10208 3	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PGTO RAMAC - LOCACAO DE VEICULO											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	307016	10207 0	02/01/2023	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	440.930,39	0,00	440.930,39
Histórico: PGTO ARACAJU PREV											
07/03/2023	307017	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	175,00	0,00	175,00
Histórico: PGTO SASE - SEGURANCA ELETRONICA											
07/03/2023	307018	20700 1	07/02/2023	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	609,04	36,45	572,59
Histórico: PGTO SASE - SEGURANCA ELETRONICA											
07/03/2023	307019	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	7.413,00	245,37	7.167,63
Histórico: PGTO R S DE ALMEIDA - MANUTENCAO AR											
07/03/2023	307020	10207 8	02/01/2023	2001- 33904000/15000000	0004/201 9	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,00	0,00	1.887,00
Histórico: PGTO BF TECNOLOGIA - LOCACAO DE SOFTWARE											
07/03/2023	307021	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 - LOCACAO DE IMOVEL											
07/03/2023	307022	10207 6	02/01/2023	2001- 33903900/15000000	0001/202 2	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.788,00	59,36	1.728,64
Histórico: PGTO ADVANTAGE - TELEFONIA											
07/03/2023	307023	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											
07/03/2023	307024	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	34,25	1.085,11
Histórico: PGTO COMPUSA - SERV DE TEC DA INFORMATICA											
07/03/2023	307025	10208 1	02/01/2023	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.379,76	0,00	3.379,76
Histórico: PGTO 3R - ALUGUEL TV CAMARA											
07/03/2023	307026	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: Valor para 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 Fevereiro/2023.											
Soma:									524.393,82	4.181,08	520.212,74





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/03/2023	308001	10204 6	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	3012945 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: VAEP CARLOS EDUARDO COMP.02/2023												
08/03/2023	308002	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 DE SOUZA												
08/03/2023	308003	20200 2	02/02/2023	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: PGTO TV ATALAIA COMP 02/2023												
									Soma:	67.000,00	0,00	67.000,00
10/03/2023	310001	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.473,13	0,00	1.473,13	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310002	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	996,77	0,00	996,77	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310003	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	477,18	0,00	477,18	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310004	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	51,54	0,00	51,54	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310005	10210 1	02/01/2023	2257- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	41,56	0,00	41,56	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310006	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,94	0,00	24,94	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310007	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,94	0,00	24,94	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												
10/03/2023	310008	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,94	0,00	24,94	
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE												





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	310009	10210 0	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.127,30	0,00	8.127,30
Histórico: PGTO ENERGISA SERGIPE											
10/03/2023	310010	20900 4	09/02/2023	2001- 33903500/15000000		06/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	12.833,26	834,16	11.999,10
Histórico: PGTO: ERPAC ESCRITORIO CONTABIL											
10/03/2023	310011	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: PREVELAR SOLUCAO ENGENHARIA											
10/03/2023	310012	20700 2	07/02/2023	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.947,00	1.583,74	4.363,26
Histórico: PGTO MAGDA LUISE - ALUGUEL											
10/03/2023	310013	10207 2	02/01/2023	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	2.973,37	0,00	2.973,37
Histórico: PGTO MAGDA LUISE - ALUGUEL											
10/03/2023	310014	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 DE OLIVEIRA SILVEIRA											
10/03/2023	310015	21600 8	16/02/2023	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	15.301,37	0,00	15.301,37
Histórico: PGTO: DESO RESSARCIMENTO											
10/03/2023	310016	10210 4	02/01/2023	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.885,64	0,00	10.885,64
Histórico: PGTO: DESO RESSARCIMENTO											
10/03/2023	310017	10210 3	02/01/2023	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.267,27	0,00	10.267,27
Histórico: PGTO: DESO RESSARCIMENTO											
10/03/2023	310018	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: OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL											
10/03/2023	310019	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: OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL											
10/03/2023	310020	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: OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/03/2023	310021	20300 1	03/02/2023	2001- 33909300/15000000			227.088.635-68 SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PGTO: VAEP SONIA MEIRE												
10/03/2023	310022	30800 6	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			516.816.765-91 WESLEY SANTANA DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	-100,00	0,00	-100,00	
Histórico: ANULAÇÃO NESTA DATA												
10/03/2023	310022	30800 6	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			516.816.765-91 WESLEY SANTANA DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PGTO DE DIARIAS REF CURSO DE LICITAÇÃO												
10/03/2023	310023	30800 4	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			913.752.905-68 GIVANILDE DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PGTO DE DIARIAS REF CURSO DE LICITAÇÃO												
10/03/2023	310024	30800 3	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			584.055.695-53 CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	-100,00	0,00	-100,00	
Histórico: ANULAÇÃO NESTA DATA												
10/03/2023	310024	30800 3	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			584.055.695-53 CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PGTO DE DIARIAS REF CURSO DE LICITAÇÃO												
10/03/2023	310025	30800 2	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			952.059.185-00 ARDILLES SOUZA FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PGTO DE DIARIAS REF CURSO DE LICITAÇÃO												
10/03/2023	310026	30800 5	08/03/2023	2001- 33901400/15000000			001.162.735-26 STELLA MARIA MORAES LOBO	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PGTO DE DIARIAS REF CURSO DE LICITAÇÃO												
									Soma:	112.319,54	2.417,90	109.901,64
13/03/2023	313001	10207 7	02/01/2023	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.837,63	91,88	1.745,75	
Histórico: PGTO CI CENTRO DE INFORMACOES												
13/03/2023	313002	10204 5	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: PGTO VAEP FABIANO OLIVEIRA												
13/03/2023	313003	102115	02/01/2023	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.722,99	886,15	16.836,84	
Histórico: PGTO MV2 SERVIÇOS - COMBUSTIVEL												





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/03/2023	313004	102115	02/01/2023	2001-33903000/15000000	0019/2021	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.404,93	170,25	3.234,68	
Histórico: PGTO MV2 SERVIÇOS - COMBUSTIVEL												
13/03/2023	313005	102060	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 JOSE RICARDO MARQUES												
13/03/2023	313006	102065	02/01/2023	2001-33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	12.715,79	0,00	12.715,79	
Histórico: PGTO VAEP VITOR DIEGO												
13/03/2023	313007	308003	08/03/2023	2001-33901400/15000000			584.055.695-53 CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
Histórico: PGTO DIARIA CARLA MARIA												
13/03/2023	313008	102063	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 MANUEL MARCOS												
									Soma:	77.778,34	1.148,28	76.630,06
14/03/2023	314001	102049	02/01/2023	2001-33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.670,93	0,00	12.670,93	
Histórico: PGTO VAEP ANDERSON SANTOS												
14/03/2023	314002	102056	02/01/2023	2001-33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.289,28	0,00	11.289,28	
Histórico: PGTO VAEP FABIO MEIRELES												
14/03/2023	314003	102105	02/01/2023	2001-33903900/15000000	0008/2018	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS												
14/03/2023	314004	102105	02/01/2023	2001-33903900/15000000	0008/2018	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS												
14/03/2023	314005	102105	02/01/2023	2001-33903900/15000000	0008/2018	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS												
14/03/2023	314006	102105	02/01/2023	2001-33903900/15000000	0008/2018	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS												





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/03/2023	314007	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	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS											
14/03/2023	314008	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	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS											
14/03/2023	314009	22700 1	27/02/2023	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS											
14/03/2023	314010	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	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS											
14/03/2023	314011	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	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico:	PGTO MANOS TRANSPORTES - LOCAÇÃO DE VEICULOS											
14/03/2023	314012	10205 4	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	13.367,91	0,00	13.367,91	
Histórico:	PGTO VAEP BYRON VIRGILIO											
14/03/2023	314013	10205 9	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 VAEP JOSE AILTON NASCIMENTO											
14/03/2023	314014	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											
14/03/2023	314015	10204 4	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	10.915,76	0,00	10.915,76	
Histórico:	PGTO VAEP RICARDO VASCONCELOS											
									Soma:	88.643,88	0,00	88.643,88
16/03/2023	316001	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: VAEP ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO											
16/03/2023	316002	10205 2	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico:	PGTO: VAEP ANTONIO BITTENCOURT											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/03/2023	316003	10205 5	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	6.015,22	0,00	6.015,22	
Histórico: PGTO VAEP EMILIA CORREA												
16/03/2023	316004	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 TELEFONICA												
16/03/2023	316005	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 LEGISLATIVA												
16/03/2023	316006	10205 3	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	14.712,80	0,00	14.712,80	
Histórico: 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 Fevereiro/2023.												
16/03/2023	316007	10204 8	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	12.933,18	0,00	12.933,18	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Sheyla Galba da Costa Santos, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Fevereiro/2023.												
									Soma:	53.297,89	0,00	53.297,89
20/03/2023	320001	102113	02/01/2023	2258- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00	
Histórico: Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.												
20/03/2023	320002	102112	02/01/2023	2258- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	4.950,33	0,00	4.950,33	
Histórico: Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.												
20/03/2023	320003	102111	02/01/2023	2257- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	133,61	0,00	133,61	
Histórico: Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.												
20/03/2023	320004	102114	02/01/2023	2257- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	13.226,89	0,00	13.226,89	
Histórico: Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.												
20/03/2023	320005	102110	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	19,85	0,00	19,85	
Histórico: Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Suplementar Fevereiro/2023.												
20/03/2023	320006	102110	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	6.276,22	0,00	6.276,22	
Histórico: Valor para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.												





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2023	320007	10210 9	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	621.315,17	59,82	621.255,35
Histórico: Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Fevereiro/2023.											
20/03/2023	320008	10210 9	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	3012945 MOVIMENTO	1.966,27	0,00	1.966,27
Histórico: Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o primeiro quadrimestre de 2023. Referente Suplementar Fevereiro/2023.											
20/03/2023	320009	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: 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 Fevereiro/2023.											
Soma:									661.686,34	59,82	661.626,52
21/03/2023	321001	12328 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.825.585-88 SULLYVAN PIRAJAI ALVES NASCIMENTO	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321002	12325 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			054.691.225-73 RAYAN MARTINS DE JESUS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321003	12326 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			051.704.714-40 RODRIGO SANTANA CARDOSO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321004	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321005	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321006	12301 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			974.932.525-72 ALDIR SOUZA FERREIRA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321007	12325 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.956.135-36 RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA MOURA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321008	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321009	123211	23/01/2023	2001-33904800/15000000			018.482.855-40 MARCO AURELIO SOARES	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321010	123362	23/01/2023	2001-33904800/15000000			058.850.145-07 JOAO PAULO DA SILVA ROCHA SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321011	123328	23/01/2023	2001-33904800/15000000			119.856.155-68 HERALDA TEIXEIRA SOUZA	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321012	123263	23/01/2023	2001-33904800/15000000			007.536.015-24 EDILMA DE BRAZ PALMEIRA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321013	123243	23/01/2023	2001-33904800/15000000			065.774.365-84 DANILO LOBO SANTANA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321014	123220	23/01/2023	2001-33904800/15000000			925.988.705-49 CARLA SAMPAIO MELO ARAUJO	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321015	123218	23/01/2023	2001-33904800/15000000			584.055.695-53 CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321016	123422	23/01/2023	2001-33904800/15000000			022.224.805-07 THIAGO PRADO COSTA FIGUEIREDO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321017	214026	14/02/2023	2001-33904800/15000000			025.713.145-05 THIAGO PARANHOS SANTOS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321018	123417	23/01/2023	2001-33904800/15000000			020.300.615-14 SUELLEN FRANCA OLIVEIRA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321019	123054	23/01/2023	2001-33904800/15000000			189.283.235-68 AVANILDE SOUZA SANTANA	98868 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321020	208006	08/02/2023	2001-33904800/15000000			025.539.754-22 ROBERTA SILVA MOURA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321021	12401 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.603.745-01 MONIQUE PEREIRA LIMA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321022	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321023	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321024	12340 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			903.942.405-53 LUCIANA ALBUQUERQUE MELO	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321025	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321026	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321027	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321028	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321029	12400 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			260.262.605-87 JANE FREITAS LIMA	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321030	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321031	12405 8	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			035.883.955-63 DIANA CAVALCANTE MARTINS	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										
21/03/2023	321032	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321033	12400 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			975.924.205-20 DANIEL PINCHEMEL FONSECA	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321034	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321035	12400 1	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			994.406.365-72 ADAO MARTINS JUNIOR	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321036	12330 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.155.735-03 WESLEY ARAUJO CARDOSO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 BB											
21/03/2023	321037	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 LEGISLATIVA 032023											
21/03/2023	321038	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 LEGISLATIVA 032023											
21/03/2023	321039	10203 4	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.749,41	12.773,64	975,77
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVA 032023											
21/03/2023	321040	12314 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			005.522.885-27 ALINE SILVA CRUZ	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB											
21/03/2023	321041	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB											
21/03/2023	321042	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB											
21/03/2023	321043	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB											
21/03/2023	321044	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321045	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321046	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321047	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321048	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321049	12314 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.487.895-05 EVERSON VIEIRA GOMES	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321050	12331 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			032.795.155-99 BIANCA MENDONCA CUNHA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321051	12331 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			049.213.385-90 ARTHUR RUIZ PATROCLO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321052	21500 3	15/02/2023	2001- 33904800/15000000			045.648.835-93 ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321053	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - BB										
21/03/2023	321054	31500 5	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			028.450.535-84 MARCEL ANDRADE MAGALHÃES	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL										
21/03/2023	321055	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL										
21/03/2023	321056	20800 5	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			060.236.085-40 LUCILEIDE DA SILVA LIMA	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321057	20801 0	08/02/2023	2001- 33904800/15000000			082.639.615-13 LUCIANA SANTOS	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321058	123111	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			034.795.025-63 LEONARDO RODRIGUES LISBOA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321059	123110	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			107.825.347-16 KAROLINE DANTAS DA ROCHA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321060	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321061	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321062	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321063	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321064	31401 0	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			049.634.175-88 EDILSON HONORIO DOS SANTOS	98868 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321065	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321066	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321067	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											
21/03/2023	321068	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321069	12312 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			024.709.905-80 MONIQUE DOS SANTOS COSTA	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - B. BRASIL										
21/03/2023	321070	10204 0	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	17.973,66	15.570,98	2.402,68
Histórico:	FOPAG REQUISITADOS RGPS 032023										
21/03/2023	321071	10202 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	422,28	0,00	422,28
Histórico:	FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321072	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 ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321073	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.832,60	0,00	5.832,60
Histórico:	FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321074	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.538,11	12.693,81	23.844,30
Histórico:	FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321075	10201 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.606,61	0,00	1.606,61
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321076	10201 2	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321077	10200 9	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.867,04	0,00	1.867,04
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321078	10200 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.763,69	0,00	24.763,69
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321079	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	200.051,43	168.349,52	31.701,91
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321080	10200 6	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	39.000,00	0,00	39.000,00
Histórico:	FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321081	10200 3	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.199,98	0,00	1.199,98
Histórico:	FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023										
21/03/2023	321082	10200 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.365,83	0,00	2.365,83
Histórico:	FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023										
21/03/2023	321083	10200 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	84.538,44	0,00	84.538,44
Histórico:	FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023										
21/03/2023	321084	10200 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	334.942,15	289.050,85	45.891,30
Histórico:	FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023										
21/03/2023	321085	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 032023										
21/03/2023	321086	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:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 BANCO DO BRASIL										
21/03/2023	321087	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	175.564,36	161.562,01	14.002,35
Histórico:	FOPAG VEREADORES 032023										
21/03/2023	321088	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 032023										
21/03/2023	321089	10205 1	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	8.720,94	0,00	8.720,94
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória da vereadora Angela Maria de Melo, no exercício de 2023, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Fevereiro/2023.										
21/03/2023	321090	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321091	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321092	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321093	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321094	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321095	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321096	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321097	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321098	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321099	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321100	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321101	12309 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.830.105-67 JESSICA SILVA CONCEICAO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321102	31500 3	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			042.597.285-20 JEFFERSON MESQUITA COSTA VASCONCELOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321103	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321104	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321105	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321106	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321107	12302 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			073.664.885-26 AMANDA SOUZA ALMEIDA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321108	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321109	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321110	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321111	12305 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.349.515-85 ADSON FONSECA MENEZES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321112	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321113	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321114	21401 2	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			556.869.905-49 JAILSON SANTOS MELO	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321115	12309 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			812.307.965-68 ISRAEL JAIRO SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321116	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321117	12308 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			001.344.615-09 IHALE CECÍLIA FARIAS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321118	12308 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			532.744.585-20 HENRIQUE SANTANA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321119	12308 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			024.060.675-21 GUILHERME OLIVEIRA COSTA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321120	12308 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			010.983.675-88 GILVAN PRADO FORTUNATO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321121	12307 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			368.952.105-04 FABIO DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321122	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321123	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321124	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321125	12307 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			945.234.105-00 EMANUELA SILVEIRA MENEZES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321126	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321127	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321128	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321129	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321130	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321131	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321132	12333 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.018.945-13 ATTILA SANCHES SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321133	12333 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.753.955-00 ANTONINO GOMES MATEUS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321134	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321135	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321136	12314 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			072.288.085-50 YASMIN PASSOS PRADO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321137	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321138	31500 6	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			819.559.445-04 WILLIAMS FARIAS RIBEIRO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321139	12313 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			981.630.195-49 WESLEY SANTOS SILVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321140	12313 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			825.171.855-49 WELDER BARROS MENEZES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321141	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321142	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321143	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321144	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321145	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321146	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321147	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321148	21401 4	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			026.695.575-46 MAYARA SANTANA SIQUEIRA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321149	12312 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.224.705-59 MAURICIO CARVALHO GOMES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321150	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321151	12312 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			914.571.305-72 MARQUISA VIEIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321152	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:	PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321153	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321154	123118	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			007.548.225-83 MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321155	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321156	123116	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			780.973.805-44 MARCILEIDE BARBOSA DA SILVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321157	123115	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.057.455-33 MANUELLA DE MIRANDA VIEIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321158	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: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321159	12343 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			264.671.865-91 JURANDI PEREIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321160	12310 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.800.355-27 JOSUEL CORREIA DANTAS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321161	12403 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.137.195-41 JOSIVAL DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321162	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: PGTO: FOPAG ESCOLA DO LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321163	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: PGTO: FOPAG ESCOLA DO LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA											
21/03/2023	321164	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: PGTO: FOPAG ESCOLA DO LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321165	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 LEGISLATIVA 032023											
21/03/2023	321166	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 LEGISLATIVA 032023											
21/03/2023	321167	10203 4	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.453,42	0,00	4.453,42
Histórico: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVA 032023											
21/03/2023	321168	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: PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321169	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	106.103,12	0,00	106.103,12
Histórico: FOPAG VEREADORES 032023											
21/03/2023	321170	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 032023											
21/03/2023	321171	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 032023											
21/03/2023	321172	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	33.299,29	0,00	33.299,29
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS 032023											
21/03/2023	321173	10201 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	53.747,95	45.718,42	8.029,53
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS 032023											
21/03/2023	321174	10201 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.694,95	0,00	13.694,95
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS 032023											
21/03/2023	321175	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.427,99	33.122,33	4.305,66
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS 032023											
21/03/2023	321176	10202 4	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS 032023											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321177	10202 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.997,83	0,00	24.997,83
Histórico:	FOPAG SERVIDORES ATIVOS 032023										
21/03/2023	321178	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.693,04	0,00	2.693,04
Histórico:	FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321179	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.977,61	0,00	14.977,61
Histórico:	FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321180	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 032023										
21/03/2023	321181	12319 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			311.002.285-00 JOAO FERREIRA MONTEIRO	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321182	12319 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			371.519.675-00 JINALDO FRANCISCO SANTOS SANTANA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321183	12319 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			276.439.805-00 ERALDO DA SILVA SOUZA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321184	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:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321185	12318 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			063.205.858-70 TELMA GOIS DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321186	12319 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			170.867.795-04 SONJA MARIA BOMFIM	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321187	12318 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			423.819.245-15 SAYONARA FERREIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321188	12317 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			199.434.405-97 NADJA NILMA CRUZ	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321189	12317 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			342.583.295-68 MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321190	12317 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			486.602.485-20 MARIA HORTENCIA PEREIRA SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321191	12317 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			256.381.495-20 JOSE ELIAS DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: PGTO: FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321192	12316 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.816.455-33 ANDERSON LOPES BATISTA SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: REQUISITADOS RPPS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321193	31300 6	13/03/2023	2001- 33904800/15000000			010.653.045-36 MANUELLA GUEDES SANTOS DE SÁ	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: REQUISITADOS RPPS 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321194	10200 6	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	168.700,00	0,00	168.700,00
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023											
21/03/2023	321195	10200 3	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	72.205,07	0,00	72.205,07
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023											
21/03/2023	321196	10200 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.620,90	0,00	13.620,90
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023											
21/03/2023	321197	10200 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	262.190,41	0,00	262.190,41
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023											
21/03/2023	321198	10200 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	160.620,70	0,00	160.620,70
Histórico: FOPAG CARGOS DA ADMINISTRACAO 032023											
21/03/2023	321199	12319 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			654.521.355-53 JOAO FERNANDES DE BRITTO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS 032023 - CAIXA											
21/03/2023	321200	12319 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			006.642.351-15 ISAAC CORREIA BARRETO JUNIOR	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS 032023 - CAIXA											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321201	12319 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			311.254.255-04 CARLOS ROBERTO BOMFIM	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG REQUISITADOS RGPS 032023 - CAIXA										
21/03/2023	321202	10201 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.681,29	0,00	5.681,29
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321203	10201 2	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	88.500,00	0,00	88.500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321204	102011	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321205	10200 9	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.595,79	0,00	14.595,79
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321206	10200 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	192.620,88	0,00	192.620,88
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321207	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	102.874,90	0,00	102.874,90
Histórico:	FOPAG ASSESSORES 032023										
21/03/2023	321208	10204 1	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 REQUISITADOS RGPS 032023										
21/03/2023	321209	10204 0	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.389,44	0,00	14.389,44
Histórico:	FOPAG REQUISITADOS RGPS 032023										
21/03/2023	321210	10204 3	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 REQUISITADOS RPPS 032023										
21/03/2023	321211	10204 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.303,97	8.883,61	13.420,36
Histórico:	FOPAG REQUISITADOS RPPS 032023										
21/03/2023	321212	12328 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			366.514.945-20 TANIA VIEIRA SOUZA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321213	12327 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			008.127.245-69 SOLANGE MOTA LIMA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321214	12327 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			047.715.525-17 SNELY MENEZES BRITO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321215	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321216	12327 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			274.493.515-87 SILVANA DE ALMEIDA GOMES	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321217	12326 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.412.925-03 RODRIGO ANDRADE SOARES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321218	12321 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.149.625-65 CAMILLA MELO MACHADO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321219	12320 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			023.329.975-04 ANDREA GOMES FIRMINO	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321220	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321221	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321222	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321223	12301 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			017.570.215-23 ALAN LIMA SANTANA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321224	12300 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			008.983.675-81 ADELMA DE SA COUTO BARBOZA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321225	12404 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			449.817.595-68 ALDENISIO SOARES PEREIRA	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321226	12318 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			087.362.505-62 ALEXANDRE ALVES SANTOS	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321227	12302 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			053.644.295-98 AMANDA SILVA TAVARES	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321228	12302 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			969.858.445-53 ALINE FONTES CRUZ	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321229	12404 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.763.705-59 ANTONIO GILSON DA SILVA BARBOSA	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321230	31300 1	13/03/2023	2001- 33904800/15000000			052.417.215-33 ALEXSANDRO SANTOS CARVALHO FILHO	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321231	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321232	12343 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			712.091.905-91 FANYOMAR ALMEIDA DE JESUS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321233	21600 7	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			023.054.975-63 EDSON NASCIMENTO SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321234	12405 7	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			006.708.655-16 DERLAN ALVES DE ANDRADE	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321235	12405 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			532.106.465-20 CHARLES FIGUEIREDO DUARTE	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321236	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321237	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321238	12328 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			028.252.025-25 FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS DA LUZ	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321239	12328 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			055.250.525-04 FABRICIO ANTONIO ARIMATEIA FREITAS ROSA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321240	12327 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			532.428.235-91 ELIENE OLIVEIRA MARQUES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321241	12326 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			065.016.175-02 EDUARDA BEZERRA PEREIRA	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321242	12326 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.874.035-67 EDJAN MENEZES DA CRUZ	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321243	12325 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			092.161.599-01 DYEINE HELLEN MACIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321244	12324 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			999.675.615-72 DANILO MENEZES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321245	12323 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			795.115.975-15 CLAUDIOMIR OLIVEIRA LIMA JUNIOR	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321246	12323 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			516.696.175-72 CHARLTON PEDRAL DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321247	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321248	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321249	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321250	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321251	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321252	31300 2	13/03/2023	2001- 33904800/15000000			713.020.345-53 MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321253	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321254	12340 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			956.097.844-68 MANOEL DOMINGOS COSTA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321255	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321256	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321257	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321258	12340 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			574.086.025-34 LUCIANA CERQUEIRA FERNANDES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321259	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 CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321260	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321261	12338 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.352.695-27 KATHLEEN FERREIRA ROCHA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321262	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321263	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321264	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321265	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321266	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321267	12700 1	27/01/2023	2001- 33904800/15000000			336.181.945-87 JOSE CARLOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321268	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321269	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321270	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321271	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321272	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321273	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321274	12323 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			344.608.535-15 MARINALVA BRITO FERNANDES	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321275	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321276	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321277	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321278	12336 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.681.875-21 JOBSON SANTANA	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321279	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321280	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321281	12335 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			265.808.105-72 JEZE JOAQUIM DOS SANTOS	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321282	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 CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321283	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321284	12331 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.117.615-35 GIUSEPPE ARCURI JUNIOR	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321285	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321286	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321287	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321288	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321289	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321290	12329 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			043.637.225-84 FRANCIELLY ROZENDO SANTOS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321291	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321292	12305 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.703.445-31 AURELIANO SOUZA DANTAS	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321293	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321294	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321295	12303 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			981.080.695-72 ANDERSON RODRIGUES SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321296	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321297	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321298	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321299	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321300	21400 2	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			654.088.705-10 ANDRE SANTOS SILVA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321301	12301 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			676.294.155-91 ALEXANDRE SANTANA SANTOS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321302	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321303	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321304	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321305	12341 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			722.777.855-04 SIMONE FRAGA PEIXOTO	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321306	12341 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			001.443.025-86 SIDNEY SILVA MEDEIROS	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321307	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321308	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321309	21600 4	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			011.768.375-24 RAPHAEL GUIMARÃES NASCIMENTO	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321310	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321311	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321312	12338 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.653.655-87 ODERMAN SANTOS GOIS	1101 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321313	124011	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			786.454.685-49 MONICA SILVA MENESES	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321314	12320 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			005.967.315-07 YURI COSTA DOREA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321315	12320 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			901.335.285-53 YURI BATISTA ROCHA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321316	12331 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.025.425-30 YGOR MENEZES SANTANA	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321317	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321318	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321319	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21/03/2023	321320	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:	FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321321	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: FOPAG CARGO DA ADMINISTRACAO 03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
21/03/2023	321322	10203 1	02/01/2023	2258- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.793,65	0,00	2.793,65
Histórico: FOPAG TV CAMARA 032023											
21/03/2023	321323	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 032023											
21/03/2023	321324	10202 9	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.201,84	0,00	3.201,84
Histórico: FOPAG TV CAMARA 032023											
21/03/2023	321325	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.217,44	3.593,02	4.624,42
Histórico: FOPAG TV CAMARA 032023											
21/03/2023	321326	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											
21/03/2023	321327	12331 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.705.715-47 DANIELA ANDRADE SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											
21/03/2023	321328	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											
21/03/2023	321329	12314 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			014.720.305-83 FREDERICO NICHOLSON FAUSTINO GOIS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											
21/03/2023	321330	12314 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			069.430.075-64 GABRIEL SOUZA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											
21/03/2023	321331	12315 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			054.091.655-27 LETICIA BARROS PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											
21/03/2023	321332	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: FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321333	12315 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.603.605-75 MAIARA SIMOES CARVALHO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023										
21/03/2023	321334	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023										
21/03/2023	321335	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:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023										
21/03/2023	321336	12316 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.593.945-83 VITOR ALMEIDA MENDONCA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG EFETIVOS CONCURSO 03-2023										
21/03/2023	321337	10203 4	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.524,53	0,00	7.524,53
Histórico:	FOPAG ESCOLA LEGISLATIVA 032023										
21/03/2023	321338	10203 5	02/01/2023	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.921,90	0,00	16.921,90
Histórico:	FOPAG ESCOLA LEGISLATIVA 032023										
21/03/2023	321339	10203 7	02/01/2023	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	FOPAG ESCOLA LEGISLATIVA 032023										
21/03/2023	321340	21401 7	14/02/2023	2257- 33904800/15000000			043.892.285-95 GLAUCIA ALVES SOUZA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321341	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:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321342	20900 2	09/02/2023	2257- 33904800/15000000			039.730.995-37 MARCELO LOBO NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321343	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:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321344	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:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321345	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:	PGTO: FOPAG ESCOLA LEGISLATIVO 03/2023 CAIXA ECONOMICA										
21/03/2023	321346	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:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321347	31400 6	14/03/2023	2258- 33904800/15000000			058.891.695-13 CARLOS GABRIEL ARAGAO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321348	12300 9	23/01/2023	2258- 33904800/15000000			049.017.075-74 CAROLINE DORIA PRATA FILHO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321349	123011	23/01/2023	2258- 33904800/15000000			120.129.805-97 JOSE ANTONIO VALADAO COSTA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321350	12301 4	23/01/2023	2258- 33904800/15000000			030.601.674-51 RAIMUNDO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321351	31400 9	14/03/2023	2258- 33904800/15000000			013.407.115-83 DOMINIQUE ARAUJO MANGUEIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321352	31400 8	14/03/2023	2258- 33904800/15000000			024.755.725-07 GABRIEL BARRETTO GONÇALVES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321353	31400 7	14/03/2023	2258- 33904800/15000000			076.086.095-59 LAURA CRISTINA FERREIRA SILVA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: FOPAG TV CAMARA 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321354	12301 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			021.898.615-78 ADAILSON SANTOS OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321355	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321356	31500 2	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			054.060.975-71 ANA CAROLLINE OLIVEIRA DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321357	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321358	12303 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			055.640.955-88 ANDERSON CHRISTIAN DE JESUS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321359	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321360	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321361	30900 1	09/03/2023	2001- 33904800/15000000			039.640.635-17 AUGUSTO CEZAR CARDOSO JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321362	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321363	31300 3	13/03/2023	2001- 33904800/15000000			032.774.325-56 BARBARA OLIVEIRA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321364	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321365	12334 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			045.772.694-65 BRUNO OLLER BLAU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321366	12334 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			053.981.495-47 CAMILA RAMOS FREITAS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321367	12304 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			051.627.335-39 CAMILA SANTOS MATOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321368	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321369	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321370	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321371	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321372	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321373	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321374	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321375	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321376	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321377	12306 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			975.991.585-53 ELANI SILVA GOIS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321378	12306 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			016.913.375-36 ELDER MUNIZ SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321379	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321380	12307 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			004.521.615-09 EMERSON FONTES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321381	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321382	12307 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			801.305.345-87 FABIO GONÇALVES SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321383	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321384	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321385	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321386	12308 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			807.221.995-20 GUSTAVO ANDRADE PRADO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321387	32000 2	20/03/2023	2001- 33904800/15000000			077.552.225-27 JOICILENE LEMOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321388	12309 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			201.918.125-87 JORGE MONTEIRO CAVALCANTI	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321389	12309 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			517.882.685-04 JOSE ALEXSON SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321390	31300 4	13/03/2023	2001- 33904800/15000000			034.977.885-03 JOSE CICERO MACEDO DE LIMA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321391	12310 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			590.451.165-53 JOSÉ EDNALVO ROSENDO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321392	31300 5	13/03/2023	2001- 33904800/15000000			955.320.645-04 JOSE EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321393	12310 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			013.152.595-67 JOSE RESENDE PASSOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321394	12310 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			020.313.425-76 JOSE WAGNER SANTOS DE MELO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321395	12310 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			663.300.765-53 JOSEANE SANTANA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321396	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321397	31500 4	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			588.607.625-53 KATIA SIMONE SANTOS DE AZEVEDO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321398	123112	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			724.441.695-49 LUCAS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321399	123113	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			575.657.165-53 LUCIANO DE ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321400	12403 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			049.704.595-84 LUCIVANIA VIEIRA MELO	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321401	123114	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.203.085-94 MACIO JOAQUIM DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321402	12343 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			089.422.647-94 MARCELO COSTA GOIS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321403	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321404	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321405	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321406	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321407	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321408	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321409	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321410	21401 9	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			575.505.815-68 PATRICIA SOBRAL VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321411	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321412	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321413	21401 5	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			473.978.375-49 RAEI SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321414	12402 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			908.936.035-20 RAFAEL BELAS SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321415	12402 4	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			075.987.575-85 RAFAELA SILVA MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										
21/03/2023	321416	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:	FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321417	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321418	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321419	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321420	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321421	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321422	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321423	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321424	21402 9	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			040.979.765-08 TARICK CARVALHO ALCANTARA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321425	12403 1	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			786.627.615-34 THIAGO PAULINO DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321426	12313 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			972.304.725-04 VALDENIRA ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321427	314011	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			311.104.365-72 VALMIRA SANTOS ROCHA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321428	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321429	12313 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			097.943.495-50 VITOR BARBOSA RODRIGUES	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321430	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321431	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321432	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: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321433	12335 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			778.365.295-68 GUSTAVO ANDRADE RIBEIRO SARMENTO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321434	12335 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.990.275-03 IGOW RAFAEL DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321435	12335 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.861.675-76 IRIS DANIELLE OLIVEIRA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321436	12309 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			282.207.305-87 IVANIR DOS SANTOS ALVES DE SANTANA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321437	12309 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			016.587.285-30 JANE CLEA NASCIMENTO SOUZA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321438	12309 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.486.945-79 JESSICA LUISE BRITO ARAGAO LIMA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG ASSESSOR DE VEREADOR 032023 - BANESE											
21/03/2023	321448	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.359,00	0,00	20.359,00
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023											
21/03/2023	321449	10201 6	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.046,52	0,00	1.046,52
Histórico: FOPAG SERVIDORES ATIVOS CONCURSO 032023											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321450	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 ATIVOS CONCURSO 032023										
21/03/2023	321451	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321452	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321453	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321454	21402 1	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			454.847.675-04 ALBERTO CARLOS FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321455	12400 2	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			588.424.545-91 ANDERSON OLIVEIRA MACHADO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321456	12303 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			943.055.605-34 ANDERSON RAMOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321457	12302 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			067.601.675-89 AMANDA RAMOS ALCANTARA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321458	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321459	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321460	12404 3	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			035.855.635-03 ANDREI COSTA DOREA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321461	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321462	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321463	12404 6	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			589.910.265-91 AURINEIDE ALFREDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321464	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321465	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321466	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321467	12304 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			022.732.865-54 ANDREZA SANTANA LIMA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321468	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321469	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321470	12326 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			724.405.205-78 EDNA BRAZ PEREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321471	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321472	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321473	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321474	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321475	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321476	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321477	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321478	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321479	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321480	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321481	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321482	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321483	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321484	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321485	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321486	12324 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			019.840.145-01 DEIVID GONCALVES LIMA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321487	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321488	12324 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			720.639.205-91 DIOCLECIO FERREIRA FONSECA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321489	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321490	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321491	31400 2	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			040.374.905-01 BRUNA JESUS DA COSTA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321492	12405 0	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			028.620.715-01 CAMILA GOMES DANTAS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321493	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321494	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321495	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321496	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321497	31500 9	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			003.754.995-20 CLISTHENES GUEDES DE SOUZA JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321498	12405 5	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			009.879.275-07 DAIANA DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321499	21402 3	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			038.635.405-73 DAIANE GUEDES SILVA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321500	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321501	21400 3	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			062.210.615-55 DEIVISON DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321502	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321503	12304 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			026.869.625-00 BRENO SOBRAL VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321504	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321505	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321506	12330 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			466.082.655-49 GENIVALDO DANTAS ANDRADE	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321507	123311	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.726.865-57 GIULLIAN CAROLINE BATISTA MARTINS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321508	12331 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			468.076.755-34 GIZELIA ALVES VIEIRA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321509	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321510	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321511	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321512	31400 5	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			010.154.855-96 GERFFESON SANTOS SANTANA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321513	21400 4	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			933.654.115-34 GILVANIA BARBOSA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321514	32000 1	20/03/2023	2001- 33904800/15000000			064.360.085-00 GLEYDY SELMA DE MATOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321515	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321516	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321517	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321518	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321519	12335 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			030.242.445-81 ISABELLA CARVALHO MAGALHAES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321520	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321521	12335 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			036.671.985-82 IVAN SANTOS DORTAS	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321522	31400 1	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			062.760.725-08 IZABEL SAMMARA RIBEIRO SILVA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321523	31400 4	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			020.821.185-33 JANETE PINTO CAHET FARIAS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321524	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321525	12336 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			609.599.755-00 JOANA DARC MENEZES	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321526	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321527	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321528	31500 1	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			029.596.885-03 JOICE FERNANDA DE SOUZA ARGOLO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321529	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321530	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321531	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321532	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321533	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321534	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321535	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321536	12326 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.641.505-42 RODRIGO PAIXÃO REZENDE	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321537	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321538	12327 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			479.231.305-82 SAVIO TADEU ARAUJO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321539	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321540	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321541	12329 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			517.958.765-49 VALDSON COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321542	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321543	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321544	12330 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			032.132.134-03 WERDEN TAVARES PINHEIRO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321545	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321546	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321547	12320 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			975.089.775-72 MARCIO CARDOSO DE BARROS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321548	12321 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			932.905.865-53 MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321549	12321 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			661.645.165-87 MARCOS SANTANA SILVA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321550	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321551	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321552	12322 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			000.870.035-46 MARIA APARECIDA CAMPOS SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321553	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321554	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321555	12323 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			011.906.565-74 MARILIA SILVEIRA TAVARES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321556	12323 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.658.025-00 MELQUIADES HONORATO	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321557	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321558	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321559	31500 8	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			060.917.205-03 RAFAELA STEPHANIE SANTOS DE LIMA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321560	12340 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			041.909.095-99 RAISSA BISPO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321561	12342 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			609.349.565-53 ROSANA MOURA ABUD	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321562	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321563	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321564	31500 7	15/03/2023	2001- 33904800/15000000			086.301.295-73 SUELEN SANTOS COSTA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321565	21400 8	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			046.943.965-36 TAMYRES FERREIRA LINGUANOTTI	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321566	12341 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			789.308.635-15 TASSIO RIBEIRO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321567	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321568	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321569	12342 1	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			060.880.125-95 THIAGO CARVALHO MOREIRA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321570	12342 3	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			018.429.735-41 THIAGO SILVA VASCONCELOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321571	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321572	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321573	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321574	12325 5	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			025.315.435-97 RAFAELA GREISE ARAGAO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321575	21400 5	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			028.899.665-85 LAILA DULTRA ALVIM	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321576	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321577	21600 6	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			825.444.255-04 LEONARDO MARINHO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321578	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321579	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321580	12339 9	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			015.692.735-70 LIVIA VIEIRA LIMA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321581	12340 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			037.676.839-89 LUANA JANAINA ANDRADE SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321582	12340 2	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			066.315.825-71 LUANA PRADO MOTA LIMA	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321583	12340 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			048.547.945-18 LUISA SANTOS RIBEIRO	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321584	12341 0	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			443.605.255-91 MANOEL LUIS FRAGA VIANA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321585	20900 1	09/02/2023	2001- 33904800/15000000			059.474.765-17 MAQUICIELLE CAETANO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321586	123411	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			044.255.315-31 MARCEL FIGUEIREDO SANTANA	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321587	12342 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			803.908.625-68 MARCELO DE ANDRADE SANTOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321588	12342 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			902.439.865-72 MARCELO SAMPAIO DE FIGUEIREDO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321589	12406 1	24/01/2023	2001- 33904800/15000000			002.138.085-60 MARCOS AURELIO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321590	21400 6	14/02/2023	2001- 33904800/15000000			029.461.524-56 MARIA ANDREA MENDES	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321591	21600 5	16/02/2023	2001- 33904800/15000000			585.248.195-53 MARIA JESUS DA PAIXÃO	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321592	12337 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			256.187.685-34 MARIA JOSE SANTANA DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321593	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: PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321594	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321595	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321596	12325 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			039.770.665-01 RAPHAEL BRANDÃO BLINOFI	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321597	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321598	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:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321599	12339 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			780.500.065-49 LEONARDO MARTINS BAPTISTA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PGTO: CARGO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321600	10202 7	02/01/2023	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	FOPAG ESTAGIARIOS 032023										
21/03/2023	321601	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:	PGTO:FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321602	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:	PGTO:FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321603	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:	PGTO:FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321604	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:	PGTO:FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 BANESE										
21/03/2023	321605	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:	PGTO:FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 BANESE										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321606	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: PGTO:FUNCIONARIOS ATIVOS 03/2023 BANESE											
21/03/2023	321607	12319 4	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			276.017.575-87 ARTHUR DE MELLO GARCIA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS - 032023											
21/03/2023	321608	12319 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			968.270.415-49 DIENIS SANTOS CELESTINO	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS - 032023											
21/03/2023	321609	12316 7	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			889.449.484-53 ELIZANGELA PALMEIRA DE MOURA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS - 032023											
21/03/2023	321610	12316 8	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			276.303.235-49 JOSE RENATO RESENDE SILVA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS - 032023											
21/03/2023	321611	21300 7	13/02/2023	2001- 33904800/15000000			021.949.485-11 MARIO MATEUS MARTINS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS - 032023											
21/03/2023	321612	31400 3	14/03/2023	2001- 33904800/15000000			533.897.605-63 MERCIO FRANCE FONSECA	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS - 032023											
21/03/2023	321613	10200 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	214.922,22	0,00	214.922,22
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no exercício de 2023. Referente Março/2023											
21/03/2023	321614	10200 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	407.203,10	0,00	407.203,10
Histórico: Valo para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321615	10200 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.451,11	0,00	23.451,11
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias no exercício de 2023. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321616	10200 3	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	41.094,18	0,00	41.094,18
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321617	10200 6	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	205.500,00	0,00	205.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração no primeiro quadrimestre do exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321618	12318 6	23/01/2023	2001- 33904800/15000000			952.059.185-00 ARDILLES SOUZA FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.											
21/03/2023	321619	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: Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde Requisitados RGPS no exercício de 2023, Referente Março/2023.											
21/03/2023	321620	20300 2	03/02/2023	2001- 33904800/15000000			913.752.905-68 GIVANILDE DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento do Auxílio Saúde, no exercício de 2023. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321621	10200 7	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	132.908,40	0,00	132.908,40
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321622	10200 8	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	216.023,76	0,00	216.023,76
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023, referente ao Tempo Integral, Comissão, Representação de Gabinete e outras Gratificações. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321623	10200 9	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	25.027,93	0,00	25.027,93
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2023. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321624	10201 2	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	121.500,00	0,00	121.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023, referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321625	10201 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.158,93	0,00	8.158,93
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Assessores no exercício de 2023, referente a indenização de férias, 13º salário Proporcional e de Licença Premio. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321626	10204 0	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	34.954,24	0,00	34.954,24
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RGPS 032023											
21/03/2023	321627	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 032023											
21/03/2023	321628	10204 2	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	22.882,82	0,00	22.882,82
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS 032023											
21/03/2023	321629	10204 3	02/01/2023	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: FOPAG REQUISITADOS RPPS 032023											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321630	10202 8	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.306,20	0,00	13.306,20
Histórico: FOPAG TV CAMARA 032023											
21/03/2023	321631	10202 9	02/01/2023	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.639,70	0,00	5.639,70
Histórico: FOPAG TV CAMARA 032023											
21/03/2023	321632	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 032023											
21/03/2023	321633	10203 1	02/01/2023	2258- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.133,82	0,00	6.133,82
Histórico: FOPAG TV CAMARA 032023											
21/03/2023	321634	10201 3	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.309,76	0,00	3.309,76
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321635	10201 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.487,65	0,00	6.487,65
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente aos triênios, Referente Março/2023.											
21/03/2023	321636	10201 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.906,99	0,00	8.906,99
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, referente a Titulação, Adicional de 1/3 , nível universitário e incorporação do cargo em comissão. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321637	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: 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 Março/2023.											
21/03/2023	321638	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: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Abono Permanência. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321639	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: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores deste Poder, no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, referente ao Salário Família. Referente Março/2023.											
21/03/2023	321640	10202 0	02/01/2023	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	50.837,29	0,00	50.837,29
Histórico: 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 Março/2023.											
21/03/2023	321641	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: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Servidores no primeiro quadrimestre do exercício de 2023 , referente ao Auxílio Alimentação. Referente Março/2023.											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	321642	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	174.102,73	0,00	174.102,73
Histórico: FOPAG VEREADORES 032023											
21/03/2023	321643	10202 5	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30,11	0,00	30,11
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Vereadores. Referente Março/2023.											
Soma:									4.614.040,91	751.318,19	3.862.722,72
22/03/2023	322001	10210 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	319,60	0,00	319,60
Histórico: PGTO; BANCO DO BRASIL TARIFAS FOPAG(Março/2023)											
22/03/2023	322002	10500 1	05/01/2023	2001- 33903900/15000000		01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	274,55	0,00	274,55
Histórico: PGTO: BANCO CAIXA ECONOMICA TARIFA FOPAG(Março/2023)											
Soma:									594,15	0,00	594,15
23/03/2023	323001	30700 1	07/03/2023	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											
23/03/2023	323002	30700 1	07/03/2023	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.648,92	0,00	1.648,92
Histórico: PGTO DESO											
23/03/2023	323003	30700 1	07/03/2023	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.152,07	0,00	1.152,07
Histórico: PGTO DESO											
23/03/2023	323004	10206 9	02/01/2023	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	45.380,10	0,00	45.380,10
Histórico: PGTO ARACAJU PREVIDENCIA SERVIDORES COMP 03-2023											
23/03/2023	323005	10206 9	02/01/2023	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	19.063,70	0,00	19.063,70
Histórico: PGTO ARACAJU PREVIDENCIA NOVOS SERVIDORES COMP 03-2023											
23/03/2023	323006	10206 8	02/01/2023	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	2.616,89	0,00	2.616,89
Histórico: CONSIGNADO SERGIPE PREVIDENCIA COMP 03-2023											
23/03/2023	323007	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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PGTO: VAEP ALDEILSON SOARES												
23/03/2023	323008	10206 4	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	11.537,53	0,00	11.537,53	
Histórico: PGTO: VAEP VINICIUS PORTO DE MENEZES												
									Soma:	92.230,71	0,00	92.230,71
24/03/2023	324001	10206 2	02/01/2023	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.641,45	0,00	12.641,45	
Histórico: PGTO: VAEP JOSENITO												
24/03/2023	324002	12306 5	23/01/2023	2258- 33903900/15000000		02/2023	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	302,99	0,00	302,99	
Histórico: PGTO: ARACAJU CARD - Processo de Pagamento(Março/2023)												
24/03/2023	324003	12306 7	23/01/2023	2001- 33903900/15000000		02/2023	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.613,84	0,00	8.613,84	
Histórico: PGTO: ARACAJU CARD - Processo de Pagamento(Março/2023)												
									Soma:	21.558,28	0,00	21.558,28
28/03/2023	328001	32700 2	27/03/2023	2001- 33901400/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: PGTO: Referente as diárias do parlamentar Antônio Bittencourt Júnior												
28/03/2023	328002	32700 3	27/03/2023	2001- 33901400/15000000			055.250.525-04 FABRICIO ANTONIO ARIMATEIA FREITAS ROSA	3012945 MOVIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: PGTO: Referente as diárias do assessor parlamentar Fabrício Antônio Arimateia												
28/03/2023	328003	10209 4	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		030/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	
Histórico: PGTO: pagamento CIEE, referente ao mês de Março/2023.												
28/03/2023	328004	12306 4	23/01/2023	2001- 33903900/15000000		99125572 /2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	105,60	0,00	105,60	
Histórico: PGTO: CORREIOS SERGIPE												
28/03/2023	328005	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: 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 Unidades.												
28/03/2023	328006	10200 4	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.282,30	0,00	2.282,30	
Histórico: PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023												





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/03/2023	328007	10200 1	02/01/2023	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.810,38	667,47	1.142,91	
Histórico: PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023												
									Soma:	9.586,68	667,47	8.919,21
29/03/2023	329001	10500 1	05/01/2023	2001- 33903900/15000000		01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	0,85	0,00	0,85	
Histórico: TARIFA FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023												
29/03/2023	329002	32800 4	28/03/2023	2001- 33901400/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00	
Histórico: PGTO DE DIARIA - ANGELA												
29/03/2023	329003	31401 3	14/03/2023	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	165,78	0,00	165,78	
Histórico: PGTO DA ENERGISA												
									Soma:	916,63	0,00	916,63
30/03/2023	330001	10210 8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	3,40	0,00	3,40	
Histórico: PGTO TARIFA BB FOLHA COMPLEMENTAR												
									Soma:	3,40	0,00	3,40
31/03/2023	331001	21300 6	13/02/2023	2001- 44905200/15000000	0022/202 2		27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	28.420,00	0,00	28.420,00	
Histórico: PGTO A JLM - COMPRA DE AR COND												
31/03/2023	331002	12306 7	23/01/2023	2001- 33903900/15000000		02/2023	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: PGTO VALE TRANSPORTE NOVOS SERVIDORES												
									Soma:	30.220,00	0,00	30.220,00
									Total Geral:	6.388.027,61	759.792,74	5.628.234,87
									Qtd de Pagamentos:	763		





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2023

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





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

MARÇO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data					
Adição				Recurso				
CREDITO SUPLEMENTAR								
7066	5549	29/12/2022	22/03/2023	Anulação do Próprio Órgão				
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2001	33903900	15000000	600.000,00	2258	33903900	15000000	600.000,00	
			Soma:				Soma:	600.000,00
			Total:				Total:	600.000,00
			Total:				Total:	600.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLIMPIO CAMPOS, 74 - CENTRO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.167.804/0001-21

MARÇO/2023

DECRETO 7066/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00
(SEISCENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 5549 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Ficam abertos os créditos suplementares no valor de 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00
Soma da Ação:			600.000,00
Soma da Unidade:			600.000,00
Total Geral:			600.000,00

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

01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2258	Manutenção da TV Câmara		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00
Soma da Ação:			600.000,00
Soma da Unidade:			600.000,00
Total Geral:			600.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de março de 2023.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 22 de março de 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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





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

MARÇO/2023

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

213006	330003	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	30/03/2023	28.420,00
--------	--------	---	------------	-----------

Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme Ata de Registro de Preço nº 12/2022 originada do Pregão Eletrônico de nº 22/2022.

Soma Conta Patrimonial: 28.420,00

Soma Incorporado: 28.420,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 28.420,00

TOTAL GERAL: 28.420,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





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

MARÇO/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			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)					
9461	ÁCIDO MURIÁTICO - EMBALAGEM 1LITRO	UND	9	33,84	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	33,84
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	3,70	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	7,55	362,40
9562	ADOÇANTE	UND	7	28,8474	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,8474	0,00	0,00	0,00	28,8474	0,00	0,00
23226	ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS.	UND	30	197,10	120	0	0	150	0	0	0	788,40	0,00	0,00	0,00	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84188	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	185	827,9613	0	0	0	10	0	0	175	0,00	0,00	0,00	44,7547	0,00	0,00	0,00	44,7547	4,4755	783,2066
75628	Alcool gel alcoolico A 70° INPM antisséptico	GAL	5	160,00	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	96,00
95605	ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML)	UND	268	2.251,20	0	0	0	13	0	0	255	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	8,40	2.142,00
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	4,28	29,96
97394	ANEL VEDAÇÃO PVC, 100mm, PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	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	6,40	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	6,70	6,70
17049	APONTADOR	UND	130	285,6286	0	0	0	6	0	0	124	0,00	0,00	0,00	13,1829	0,00	0,00	0,00	13,1829	2,1971	272,4457
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	0,99	59,40
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	1,75	105,00
95817	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX):	UND	65	962,00	0	0	0	4	0	0	61	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	14,80	902,80
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	4,00	396,00
95591	BANDEIRA MUNICÍPIO ARACAJU C/3 PANOS POLIÉSTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97397	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, DIÂMETRO MÍNIMO 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	135,00	270,00
97395	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 cm, DIÂMETRO MÍNIMO 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	137,00	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	14,2547	285,0941
25057	BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	14	156,5391	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	11,1814	0,00	0,00	0,00	11,1814	11,1814	145,3577
75626	Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53918	Bloco Rascunho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	115	299,0346	0	0	0	106	0	0	9	0,00	0,00	0,00	275,6319	0,00	0,00	0,00	275,6319	2,6003	23,4027
25041	Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,98	35,64
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	4,30	391,30
25068	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO 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	4,37	30,59
17058	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	BLC	37	195,73	0	0	0	4	0	0	33	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	21,16	5,29	174,57
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	0,5052	28,29
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	5,80	17,40
17064	BORRACHA	UND	94	135,924	0	0	0	5	0	0	89	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	7,23	1,446	128,694
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	26,00	78,00
97366	BRITA 0 (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	99,75	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	1,83	183,00
3092	CAFE EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97338	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 2 DISJUNTORES 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	169,00	169,00
17067	CANETA PRETA	UND	4	1,7151	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,7151	0,00	0,00	0,00	1,7151	0,00	0,00
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	0,44	759,00
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	0,12	47,9928
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	0,325	143,3347
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	0,3042	161,5271
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	1,50	93,00

Assinado por 2 pessoas: GONÇALVES GABRIELA RIBEIRO FERREIRA, GONÇALVES GABRIELA VIANA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/>





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

MARÇO/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+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)								
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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	49,00	294,00	
50556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	12	187,50	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,625	187,50	
10848	CHA DE BOLDO CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	7	28,00	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
10859	CHA DE ERVA DOCE CAIXAS DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	2	7,40	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00
10861	CHA DE HORTELÁ CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97365	CIMENTO CP-320(50 KG)	KG	350	269,498	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
29745	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA COM 50 UNIDADES.	CX	2	5,60	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
3207	CLIPS 6/0	CX	143	535,7578	0	0	0	12	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	44,9587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9587	3,7466	490,7991
97381	COLA A BASE DE RESINA POLIESTER COM CATALISADOR	KG	5,25	186,38	0	0	0	0	0	0	0	5,25	0,00	0,00	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	2	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	7,20	36,00
60954	Cola contato para chapa vinilica/borracha (piso venético ou borracha)	KG	18	485,82	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	485,82	
95599	COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO	UND	1	23,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	
17094	COLA TUBO	UND	2	7,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	3.291	11.584,32	0	0	0	141	0	0	0	3.150	0,00	0,00	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	3,52	11.088,00
96596	COPO PARA ÁGUA 250/300 ML COM DETALHE TRABALHADO	UND	4	16,00	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
22920	COPO PARA CAFÉ 50 ML CX COM 50 PACOTES	CX	1.245	1.826,3939	0	0	0	22	0	0	0	1.223	0,00	0,00	0,00	32,2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2736	1,467	1.794,1203
17102	CORDÃO	ROL	9	50,8886	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6543	50,8886	
3211	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	37	68,8795	0	0	0	8	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	14,8929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8929	1,8616	53,9866
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	0	40,3	0,00	0,00	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	0	4	0,00	0,00	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	40	62,4739	0	0	0	17	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	26,5514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5514	1,5618	35,9225
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	0,00	0,00	0,00
23672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00	
1246	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	99,95	
1248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	
3859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	8	55,44	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	55,44	
88824	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COMPLETO:	UND	14	322,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	322,00	
17107	DUREX	UND	15	28,50	0	0	0	1	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	26,60	
95821	ELÁSTICO LATEX AMARELO ESPECIAL Nº 18 PCT. C/100 UNDS:	UND	5	22,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
17108	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	15	60,45	0	0	0	1	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	56,42

Assinado por 2 pessoas: GONÇALVES CAMILA RIBEIRO e RICARDO VASCONCELOS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/>





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

MARÇO/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+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	56,95	410,04	
14461	PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA - NO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	7,00	28,00	
35669	REGUA PLASTICO 30CM	UND	8	16,00	0	0	0	3	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	
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	0,00	0,00	124,96	249,92	
62512	Reparo para valvula de descarga (Hydra max ou compatível)	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	46,00	46,00	
43750	RODO PLASTICO 30 CM	UND	4	26,40	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	19,80	
50564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	4	50,7333	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	25,3667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3667	12,6833	25,3667
22910	SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	1	13,4745	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,4745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4745	0,00	0,00
17189	SACO PARA LIXO 20L	FD	112	805,9764	0	0	0	16	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	115,1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1395	7,1962	690,8369
75623	Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	17	425,00	0	0	0	4	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	325,00
97382	SOLVENTE PATA TINTA EPOXI	LT	5	174,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	174,00	
95601	SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	3	209,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	209,70	
95600	SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	8	260,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	260,00	
95607	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	4	167,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	167,20	
95608	SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	5	270,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	270,00	
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	17,15	
95603	TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	12	780,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	780,00	
17193	TESOURA	UND	1	5,9175	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,9175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9175	0,00	0,00
97385	TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMASTIC 228 AR	LT	7,2	3.141,216	0	0	0	0	0	0	0	7,2	0,00	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	0	6	0,00	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	0	7	0,00	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	0	1	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00	

Assinado por 2 pessoas: GONÇALVES CAMILA RIBEIRO FERREIRA, ANTONIO DE NEZILTON DA SILVA VAMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara.caju.br/verificacao/5100-7888-6629-47880> e informe o código 9470840-66121963 880





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

MARÇO/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+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
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	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00
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	4	18,90	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,725	18,90
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 :			39.782,21	86.670,816	4.411,41	0	0	5.411,41	0	0	38.782,21	21.916,320	0,000	0,000	26.234,302	0,000	0,000	26.234,302			82.352,834	

Assinado por 2 pessoas: SONJEIA SAMITÁIA R RUCSEFEIREIRA DE ARAUJO SILVA LAMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/51E0-7B8E-862D-E880-reinforme-0a00g0p5E4C047D8E-661C21E638E0>





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

MARÇO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)															
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/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	4	264,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	4.291,41	0	0	0	4.291,41	0	0	21.127,92	0,00	0,00	0,00	21.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.127,92	0,00	0,00	
3007	Gêneros Alimentícios	56	419,3474	120	0	0	0	176	0	0	788,40	0,00	0,00	0,00	1.207,7474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,7474	0,00	0,00	
3025	Material de Construção	18	485,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,82	
3021	Material de Copa e Cozinha	4.578	14.212,1139	0	0	0	0	167	0	0	4.411	0,00	0,00	0,00	544,5936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,5936	0,00	0,00	13.667,5203
3016	Material de Expediente	30.970	25.594,9483	0	0	0	0	395	0	0	30.575	0,00	0,00	0,00	2.025,1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,1428	0,00	0,00	23.569,8055
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.547	9.720,2381	0	0	0	0	378	0	0	1.169	0,00	0,00	0,00	1.282,8979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,8979	0,00	0,00	8.437,3402
3024	Material de Manutenção Em Geral	605,65	11.841,114	0	0	0	0	0	0	0	605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94
3028	Material de Proteção e Segurança	280,3	17.011,604	0	0	0	0	2	0	0	278,3	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	16.991,604
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	96,26	4.109,60	0	0	0	0	0	0	0	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60
3026	Material Elétrico e Eletrônico	245	1.841,24	0	0	0	0	2	0	0	243	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	1.815,24
3038	Material Gráfico e Sinalização	39	391,85	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,85
Total Geral :		39.782,21	86.670,816	4.411,41	0	0	5.411,41	0	0	38.782,21	21.916,320	0,000	0,000	26.234,302	0,000	0,000	26.234,302				82.352,834			

Assinado por 2 pessoas: SONÍZEA SAMITÁBA R RUCSEFEIREIRACANTREZINCEZALINDSA VAMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E00-7B8C-B02D-E880-reinforme-0-0000005E4C-04708E-66C2E8C880>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DE 01/03/2023 a 31/03/2023

ENTRADA
R\$ 21.916,32

SAÍDA
R\$ 26.234,30

SALDO
R\$ 82.352,83

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Março de 2023.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de Março 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 Almoxarifado identificando o valor de **R\$ 82.352,83 (Oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Março de 2023.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1C0-76FF-BC2D-C8F0

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 04/04/2023 12:27:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 04/04/2023 12:30:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 04/04/2023 12:31:52 (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/F1C0-76FF-BC2D-C8F0>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	66,26	0,00	0,00	66,26
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	6.894,60	0,00	0,00	6.894,60
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:	6.960,86	0,00	0,00	6.960,86
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.339,75	0,00	0,00	71.339,75
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	61.967,09	0,00	0,00	61.967,09
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	133.306,84	0,00	0,00	133.306,84
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.213.638,86	0,00	0,00	4.213.638,86
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	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	57.174,82	0,00	0,00	57.174,82
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.168,60	0,00	0,00	57.168,60
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	2.208,82	0,00	0,00	2.208,82
Soma:	4.330.191,16	0,00	0,00	4.330.191,16
Total Geral:	4.470.458,86	0,00	0,00	4.470.458,86

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Março de 2023.





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	66,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.217.320,50 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.217.386,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.217.320,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 3529
02/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	22.373,23 -	-22.337,66 -	
02/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	27.178,34 -	-49.516,00 -	
02/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	49.574,93 +	58,93 +	
03/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.300,00 -	-3.241,07 -	
03/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	5689	2.100,00 -	-5.341,07 -	
03/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	5693	1.457,03 -	-6.798,10 -	
03/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	1.267,31 -	-8.065,41 -	
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	9.372,00 -	-17.437,41 -	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169>



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	17.474,97 +	37,56 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31864	36,45 -	1,11 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31867	62,51 -	-61,40 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31876	1.187,63 -	-1.249,03 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.925,01 -	-3.174,04 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.880,64 -	-5.054,68 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994003	41.380,92 -	-46.435,60 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	440.930,39 -	-487.365,99 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	747,59 -	-488.113,58 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994004	7.167,63 -	-495.281,21 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31910	245,37 -	-495.526,58 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.236,34 -	-503.762,92 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.887,00 -	-505.649,92 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.119,36 -	-513.769,28 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.728,64 -	-515.497,92 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31940	59,36 -	-515.557,28 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31947	34,25 -	-515.591,53 -
07/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.550,00 -	-521.141,53 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	994003	1.085,11 -	-522.226,64 -
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	994003	3.379,76 -	-525.606,40 -
07/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	525.617,08 +	10,68 +
08/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	994003	17.000,00 -	-16.989,32 -
08/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	20.000,00 -	-36.989,32 -
08/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	994004	30.000,00 -	-66.989,32 -
08/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	67.034,40 +	45,08 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42712	24,94 -	20,14 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42717	24,94 -	-4,80 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42724	8.127,30 -	-8.132,10 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42731	1.473,13 -	-9.605,23 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42736	996,77 -	-10.602,00 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42744	477,18 -	-11.079,18 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42749	51,54 -	-11.130,72 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42751	41,56 -	-11.172,28 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	42758	24,94 -	-11.197,22 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	192,50 -	-11.389,72 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	42763	641,66 -	-12.031,38 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R D E P E A C LTDA	994003	11.999,10 -	-24.030,48 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-24.130,48 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/070686-9 GIVANILDE DOS SANTOS	994003	100,00 -	-24.230,48 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	-24.330,48 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/083008-0 ARDILLES SOUZA FERREIRA	994003	100,00 -	-24.430,48 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007773-8 STELLA MARIA MORAES LOBO	994003	100,00 -	-24.530,48 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	681,00 -	-25.211,48 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.583,74 -	-26.795,22 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.336,63 -	-34.131,85 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	994004	17.000,00 -	-51.131,85 -
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	994004	36.454,28 -	-87.586,13 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.888,33 -	-95.474,46 -
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.000,00 -	-112.474,46 -
10/03/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42780	100,00 +	-112.374,46 -
10/03/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42772	100,00 +	-112.274,46 -
10/03/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	1724	3.000,00 +	-109.274,46 -
10/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	109.319,34 +	44,88 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	42754	91,88 -	-47,00 -
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	994004	1.745,75 -	-1.792,75 -
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	994004	10.000,00 -	-11.792,75 -
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994004	15.000,00 -	-26.792,75 -
13/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	42766	886,15 -	-27.678,90 -
13/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	42767	170,25 -	-27.849,15 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	20.071,52 -	-47.920,67 -
13/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.997,00 -	-64.917,67 -
13/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.715,79 -	-77.633,46 -
13/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	-77.733,46 -
13/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	77.774,39 +	40,93 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	994004	12.670,93 -	-12.630,00 -
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	994004	11.289,28 -	-23.919,28 -
14/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.200,00 -	-38.119,28 -
14/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	-41.119,28 -
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	994004	13.367,91 -	-54.487,19 -
14/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.500,00 -	-67.987,19 -
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	994004	12.700,00 -	-80.687,19 -
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	994004	10.915,76 -	-91.602,95 -
14/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	91.699,11 +	96,16 +
16/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	-6.903,84 -
16/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.000,00 -	-18.903,84 -
16/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.015,22 -	-24.919,06 -
16/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.933,18 -	-37.852,24 -
16/03/2023	Internet Banking	ATM - CELULAR	40530	561,36 -	-38.413,60 -
16/03/2023	Internet Banking	ATM - DESO	40536	75,33 -	-38.488,93 -
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	994004	14.712,80 -	-53.201,73 -
16/03/2023		LANC A CREDITO	124261	1.642,26 +	-51.559,47 -
16/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	51.581,74 +	22,27 +
20/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.748,00 -	-13.725,73 -
20/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	345.000,00 -	-358.725,73 -
20/03/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	48945	899.836,64 -	-1.258.562,37 -
20/03/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5280	6.904.760,31 +	5.646.197,94 +
20/03/2023	Caixa 014	TED SPB	14104	1.500.000,00 -	4.146.197,94 +
21/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	80.000,00 -	4.066.197,94 +
21/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	4.065.197,94 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	994003	8.720,94 -	4.056.477,00 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/03/2023		DB PAG DE FOLHA	300012	1.984.235,55 -	2.072.241,45 +
21/03/2023		APLICAÇÃO CDB	241361	2.072.241,45 -	0,00 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM - DESO	24480	331,50 -	-331,50 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM - DESO	24487	1.152,07 -	-1.483,57 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM - DESO	24489	1.648,92 -	-3.132,49 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	272,89 -	-3.405,38 -
		014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L			
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	68.070,21 -	-71.475,59 -
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	28.595,55 -	-100.071,14 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24501	3.925,32 -	-103.996,46 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.722,11 -	-107.718,57 -
		034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE			
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	83,27 -	-107.801,84 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.327,70 -	-138.129,54 -
		014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.201,06 -	-142.330,60 -
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.642,26 -	-143.972,86 -
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.500,00 -	-154.472,86 -
		028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS			
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.537,53 -	-166.010,39 -
23/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	166.088,75 +	78,36 +
24/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.641,45 -	-12.563,09 -
24/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26966	664,37 -	-13.227,46 -
		BANCO DO BRASIL			
24/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26973	11.880,00 -	-25.107,46 -
		BANCO BRADESCO			
24/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	352.959,82 -	-378.067,28 -
24/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	378.080,07 +	12,79 +
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.500,00 -	-3.487,21 -
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	788,40 -	-4.275,61 -
		014 03/129078-5 GONZAGA DIST DE ALIM EIRELI			
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.250,00 -	-5.525,61 -
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.250,00 -	-6.775,61 -
		035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR			
28/03/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27379	25,30 -	-6.800,91 -
28/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27382	2.100,00 -	-8.900,91 -
		BANCO ITAU			
28/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27389	1.239,90 -	-10.140,81 -
		BANCO COOPERATIVO SICREDI			
28/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27393	105,60 -	-10.246,41 -
		BANCO DO BRASIL			
28/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	10.312,01 +	65,60 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	173,15 -	-107,55 -
29/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/000228-2 ANGELA MARIA DE MELO	994003	750,00 -	-857,55 -
29/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33424	165,78 -	-1.023,33 -
29/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.112,56 +	89,23 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	27.200,77 -	-27.111,54 -
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	28.420,00 -	-55.531,54 -
31/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	44760	1.800,00 -	-57.331,54 -
31/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	57.397,80 +	66,26 +

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338041102809216014
04/04/2023 11:08:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	34.104.563	345.000,00 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.000,00 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	33.701.079	1.000,00 C	
21/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.498	344.653,69 D	
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343.653,69 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.283.474	319,60 D	
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,60 C	0,00 C
28/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	33.208.020	3.500,00 C	
28/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.544	3.425,21 D	
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,79 D	0,00 C
29/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.328.668	3,40 D	
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/03/2023		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/5E41-4D8C-66C4-E169>



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 04/04/2023 - 11:34

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.262,29 C
20/03/2023	000047	CRED TED	1.500.000,00 C	1.503.262,29 C
21/03/2023	000047	CRED TED	80.000,00 C	1.583.262,29 C
21/03/2023	000110	DEB.AUTOR.	48.379,11 D	1.534.883,18 C
21/03/2023	300843	FOL PAGTO	1.526.824,30 D	8.058,88 C
22/03/2023	300843	DEB TARIFA	274,55 D	7.784,33 C
24/03/2023	300843	FOL PAGTO	888,88 D	6.895,45 C
27/03/2023	300843	DEB TARIFA	0,85 D	6.894,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169>



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	71.339,75 +	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	71.339,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 70.127,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	1.267,31 +	71.394,64 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	6082	71.394,64 -	0,00 +
29/03/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3125	71.339,75 +	71.339,75 +

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://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169>





Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169



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	61.967,09 +	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	61.967,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 34.183,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	27.178,34 +	61.361,72 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	61.361,72 -	0,00 +
29/03/2023	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3254	34.766,32 +	34.766,32 +
31/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	27.200,77 +	61.967,09 +

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169>



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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169



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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	3.708.279,84
02/03/2023	Resgate 602321	49.574,93
03/03/2023	Resgate 602657	17.474,97
07/03/2023	Resgate 603393	525.617,08
08/03/2023	Resgate 603692	48.043,31
08/03/2023	Resgate 603693	18.991,09
10/03/2023	Resgate 604268	109.319,34
13/03/2023	Resgate 604596	77.774,39
14/03/2023	Resgate 604898	91.699,11
16/03/2023	Resgate 605406	51.581,74
21/03/2023	Aplicação 241361	2.072.241,45
23/03/2023	Resgate 606826	166.088,75
24/03/2023	Resgate 607211	378.080,07
28/03/2023	Resgate 608022	10.312,01
29/03/2023	Resgate 608286	1.112,56
31/03/2023	Resgate 608935	57.397,80
31/03/2023	Rendimento no Período	36.184,72
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	4.213.638,86

Saldo Líquido: R\$ 4.213.638,86**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/03/2023	R\$ 49.574,93	R\$ 473,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	R\$ 17.474,97	R\$ 174,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2023	R\$ 525.617,08	R\$ 5.706,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2023	R\$ 67.034,40	R\$ 633,38	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

10/03/2023	R\$ 109.319,34	R\$ 618,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/03/2023	R\$ 77.774,39	R\$ 474,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2023	R\$ 91.699,11	R\$ 598,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2023	R\$ 51.581,74	R\$ 381,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/03/2023	R\$ 166.088,75	R\$ 1.587,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2023	R\$ 378.080,07	R\$ 3.778,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2023	R\$ 10.312,01	R\$ 111,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2023	R\$ 1.112,56	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	R\$ 57.397,80	R\$ 697,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.603.067,15	R\$ 15.250,41	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: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$)

56.810,63

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/03/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	0,35 +	56.810,98 +
01/03/2023	JUROS	1	0000000	2,11 +	56.813,09 +
20/03/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	2,83 +	56.815,92 +
20/03/2023	JUROS	18	0000000	17,27 +	56.833,19 +
20/03/2023	JUROS	20	0000000	0,02 +	56.833,21 +
21/03/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	3,11 +	56.836,32 +
21/03/2023	JUROS	21	0000000	14,23 +	56.850,55 +
27/03/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	73,47 +	56.924,02 +
27/03/2023	JUROS	25	0000000	250,80 +	57.174,82 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

57.174,82

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

57.286,99 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	1	18	20	21	25	Total
			428,74 +	3.471,45 +	4,66 +	2.862,03 +	50.411,08 +
							57.177,96 +

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/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$)

56.804,46

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/03/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	0,35 +	56.804,81 +
01/03/2023	JUROS	1	0000000	2,11 +	56.806,92 +
20/03/2023	CORR MONETARIA	19	0000000	2,82 +	56.809,74 +
20/03/2023	JUROS	19	0000000	17,23 +	56.826,97 +
20/03/2023	JUROS	20	0000000	0,02 +	56.826,99 +
21/03/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	3,11 +	56.830,10 +
21/03/2023	JUROS	21	0000000	14,23 +	56.844,33 +
27/03/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	73,47 +	56.917,80 +
27/03/2023	JUROS	25	0000000	250,80 +	57.168,60 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

57.168,60

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

57.280,48 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	1	428,77 +
		19	3.465,22 +
		20	4,66 +
		21	2.862,02 +
		25	50.411,07 +
		Total	57.171,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041102809216016
04/04/2023 11:17:43

Cliente

Agência 3611-0
Conta 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	958,28			849,530127		
20/03/2023	APLICAÇÃO	345.000,00			304.122,074565	1,134412885	304.971,604692
21/03/2023	RESGATE	343.653,69			302.812,850841	1,134871552	2.158,753851
	Aplicação 16/02/2023	964,11			849,530127		
	Aplicação 20/03/2023	342.689,58			301.963,320714		
22/03/2023	RESGATE	319,60			281,502947	1,135334475	1.877,250904
	Aplicação 20/03/2023	319,60			281,502947		
28/03/2023	APLICAÇÃO	74,79			65,768595	1,137168876	1.943,019499
29/03/2023	RESGATE	3,40			2,988660	1,137633536	1.940,030839
	Aplicação 20/03/2023	3,40			2,988660		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.208,82			1.940,030839		1.940,030839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,28
APLICAÇÕES (+)	345.074,79
RESGATES (-)	343.976,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,44
SALDO ATUAL =	2.208,82

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de março 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\$ 4.470.458,86

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	2.208,82	0,00	0,00	2.208,82
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	4.461.355,44	0,00	0,00	4.461.355,44
104 Caixa Econômica Federal	6.894,60	0,00	0,00	6.894,60
Total	4.470.458,86	0,00	0,00	4.470.458,86

III - Total geral (I + II) R\$4.470.458,86

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

Município de Aracaju, 31 de março de 2023

DE ACORDO:

RICARDO VASCONCELOS SILVA
Presidente





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

MARÇO/2023

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/03/2023	030200	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de fevereiro 2023	22.373,23
	1		

Soma Conta Bancária: 22.373,23

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 22.373,23

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 22.373,23

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/03/2023	032000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de março/2023. em Cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 003/2023.	6.904.760,31
	1		

Soma Conta Bancária: 6.904.760,31

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.904.760,31

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 6.904.760,31

Total Registros: 1

Total Órgão: 6.927.133,54

Total Registros: 2

Total Geral: 6.927.133,54

Total Registros: 2

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.778.076,80	70.382.598,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.795,87	335.513,99
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		63.795,87	335.513,99
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.714.280,93	70.046.328,72
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.714.280,93	70.046.328,72
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	755,48
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	755,48
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.491.361,61	71.527.850,70
PESSOAL E ENCARGOS		16.109.386,29	62.201.950,57
REMUNERACAO A PESSOAL		9.748.599,38	38.524.329,82
ENCARGOS PATRONAIS		3.009.910,87	10.947.413,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.850.036,64	11.333.040,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		500.839,40	1.397.166,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		113.185,90	452.178,26
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		112.600,00	449.996,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		585,90	2.181,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		617.614,64	4.158.830,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		67.660,39	508.169,65
SERVIÇOS		549.954,25	3.602.902,88
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	47.757,49
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.905,44	22.924,20
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		3.905,44	22.924,20
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.161,48	1.024.361,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.161,48	1.024.361,03
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	96.015,38
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	96.015,38
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		622.107,86	3.571.591,24
PREMIAÇÕES		0,00	3.838,21
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		622.107,86	3.567.753,03
Resultado Patrimonial do Período		3.286.715,19	-1.145.252,51

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5E41-4D8C-66C4-E169> e informe o código 5E41-4D8C-66C4-E169





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E41-4D8C-66C4-E169

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

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 24/04/2023 11:54:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 24/04/2023 13:17:40 (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/5E41-4D8C-66C4-E169>