

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

D E Z E M B R O / 2 0 1 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENCAMINHE-SEA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TOMADA DE CONTAS

Em, 31 de Dezembro de 2015

Vinícius Porto - Presidente

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 03/03/2015
ASS. Arcia Perera

COMISSÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data 03/03/2015

Horário 14h

Arcia Perera

Divisão Legislativa

RECEBIDO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

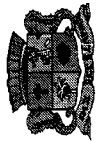
APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de dezembro de 2014**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as 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.

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

- * Relatório da Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo da Receita Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada

- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
- * Termo Conferência Caixa

- * Termo Conferência de Almoxtarifado
- * Relatório de Almoxtarifado
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Extratos Bancário
- * Demonstrativo de Despesa (EC nº25 e Res. TCE/SE nº 202)
- * Demonstrativo da Execução Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 4.488, de 27/12/2013, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 42.366.350,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2014

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	42.366.350,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	92,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.290.445,00	64,42%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.735.905,00	27,70%
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.000,00	7,88%
INVESTIMENTOS	3.340.000,00	7,88%
TOTAL (H-I)	42.366.350,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2014

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	42.366.350,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	4,85%
RECEITAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	4,85%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	95,28%
REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	95,28%
TOTAL (H-I)	42.366.350,00	100,00%

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

VINICIUS PORTO MENEZES
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2013/2014

PRESIDENTE - VINÍCIUS PORTO MENEZES

VICE - PRESIDENTE - JAILTON SANTANA

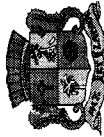
1º SECRETÁRIO - DANIELA DOS SANTOS FORTES

2º SECRETÁRIO - EMMANUEL DA SILVA NASCIMENTO

3º SECRETÁRIO - TIJOI BARRETO EVANGELISTA

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Maria Valdeia Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	ATUALIZAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	128.667,11	128.667,11
* RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	128.667,11	128.667,11
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	12.500,00	-1.987.500,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	40.366.350,00	37.420.244,16	-2.946.105,84
* REPASSE FINANCEIRO	40.366.350,00	40.366.350,00	37.420.244,16	-2.946.105,84
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	37.561.411,27	-4.804.938,73
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	37.561.411,27	-4.804.938,73
TÍTULOS				
DESPESAS				
CRÉDITOS				
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	42.366.350,00	42.366.350,00	37.418.457,91	-4.947.892,09
* DESPESAS CORRENTES	39.026.350,00	39.106.350,00	37.395.748,91	-1.710.601,09
* DESPESAS CAPITAL	3.340.000,00	3.260.000,00	22.709,00	-3.237.291,00
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	37.418.457,91	-4.947.892,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	142.953,36	142.953,36
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	37.561.411,27	-4.804.938,73

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

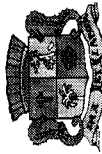
BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				BALANCETE FINANCEIRO				
TÍTULOS	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR RECEITA	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$ EMPENHADO	VALOR - R\$ LIQUIDADO	VALOR - R\$ PAGO
ORÇAMENTÁRIA	14.524,05	14.524,05	14.524,05	14.524,05	ORÇAMENTÁRIA	2.829.993,91	4.466.175,85	4.668.975,08
RECEITA CORRENTES	14.524,05	14.524,05	14.524,05	14.524,05	DESPA CORRENTES	2.829.993,91	4.462.775,85	4.665.575,08
* Receitas Patrimoniais	14.524,05	14.524,05	14.524,05	14.524,05	* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	2.829.993,91	4.462.775,85	4.665.575,08
* Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	* Depósito ou Consignações	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPA DE CAPITAL	0,00	3.400,00	3.400,00
* Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	* Restos a Pagar	0,00	3.400,00	3.400,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.867.414,15	3.503.596,09	3.706.395,32	3.706.395,32	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	856.093,40	856.093,40	856.093,40
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	-1.838.981,17	-202.799,23	0,00	0,00	* Depósito ou Consignações	852.393,10	852.393,10	852.393,10
* Depósito ou Consignações	577.213,58	577.213,58	577.213,58	577.213,58	TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDECAM	140.956,47	140.956,47	140.956,47
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	* Repasso Financeiro	140.956,47	140.956,47	140.956,47
* Repasso Financeiro	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	OUTRAS OPERAÇÕES	3.700,30	3.700,30	3.700,30
OUTRAS OPERAÇÕES	10.828,06	10.828,06	10.828,06	10.828,06	* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	* Crédito em Circulação(salário Família)	3.700,30	3.700,30	3.700,30
* Crédito em Circulação(salário Família)	10.828,06	10.828,06	10.828,06	10.828,06	DISPONÍVEL	14.656,88	14.656,88	14.656,88
DISPONÍVEL	1.959.762,46	1.959.762,46	1.959.762,46	1.959.762,46	SALDO DO MÊS	41,90	41,90	41,90
SALDO MÊS ANTERIOR	13,16	13,16	13,16	13,16	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	14.255,68	14.255,68	14.255,68
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	1.934.598,34	1.934.598,34	1.934.598,34	1.934.598,34	* Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	0,00	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	13.693,54	13.693,54	13.693,54	13.693,54	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	224,87	224,87	224,87
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	3.319,16	3.319,16	3.319,16	3.319,16	* Bco BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00
* Bco BB(C/Mov.9.886-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	* Bco BB(C/Pasep)	134,43	134,43	134,43
* Bco BB(C/Pasep)	8.138,26	8.138,26	8.138,26	8.138,26	* Bco CEF(C/Mov.110-1)	0,00	0,00	0,00
* Bco CEF(C/Mov.110-1)	3.841.700,66	5.477.882,60	5.680.881,83	5.680.881,83	TOTAL	3.841.700,66	5.477.882,60	5.680.881,83
TOTAL	3.841.700,66	5.477.882,60	5.680.881,83	5.680.881,83				

Aracaju, 31 de dezembro de 2014

Elio Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Inês Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeira

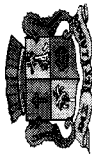


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE FINANCEIRO POR ELEMENTO DE DESPESA	
TÍTULOS	VALOR - R\$ RECEITA ATÉ O MÊS	TÍTULOS	VALOR - R\$ DESPESA ATÉ O MÊS
ORÇAMENTÁRIA	141.167,11	ORÇAMENTÁRIA	37.407.931,48
RECEITA CORRENTES	128.667,11	DESPESA CORRENTES	37.385.222,48
* Receitas Patrimoniais	128.667,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.645.409,09
* Outras Receitas Correntes	0,00	31.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	0,00
		31.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.163.586,15
		31.90.13.00-Obrigações Patronais	3.095.346,13
		31.91.13.00-Obrigações Patronais	1.281.101,99
		31.90.91.00-sentenças Judiciais	0,00
		31.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		31.90.94.00-Indenização e Rest. Trabalhista	58.981,79
		31.90.96.00-Ressarc. de Desp. de Pessoal Requisitado	46.393,03
RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.739.813,39
* Alienação de Bens	12.500,00	33.90.08.00-Outros Benefícios Assistências	12.710,02
		33.90.14.00-Diárias Civil	110.656,15
		33.90.30.00-Material de Consumo	134.195,70
		33.90.32.00-Material de distribuição gratuita	0,00
		33.90.33.00-Passagens e Desp. c/Locomoção	43.466,10
		33.90.36.00-Outros Serv.de Terc. P Físicas	465.002,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.133.024,75	33.90.39.00-Outros Serv.de Terc. P. Jurídica	1.759.499,32
DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	4.666.393,31	33.90.46.00-Auxílio-Alimentação	4.883.558,07
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar)	0,00	33.90.48.00-Outros Aux.Financeiro	319.700,00
* Consignações	4.666.393,31	33.90.92.00-Despesa de Exercício Anterior	0,00
		33.90.93.00-Indenizações e Restituição	4.011.025,85
TRANSFERENCIA DO MUNICÍPIO-DUODÉCIMO	37.420.244,16	DESPESA DE CAPITAL	22.709,00
* Repasse Financeiro	37.420.244,16	INVESTIMENTOS	0,00
		44.90.51.00-Obras Instalações	22.709,00
		44.90.52.00-Equipamento e Mat. Permanente	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	46.387,28	44.90.92.00-Despesa de Exercício Anteriores	0,00
* Responsabilidade Financeira	46.387,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.154.568,10
* Crédito em Circulação(Salário Família)	0,00	DEPOSITOS E/OU CONSIGNAÇÕES	4.967.364,51
		* Restos a Pagar	219.218,86
		* Consignações	4.748.145,65
		TRANSFERENCIA PARA O FUNDECAM	140.956,47
		* Repasse Financeiro	46.247,12
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		* Responsabilidade Financeira	14.656,88
		* Crédito em Circulação(salário Família)	41,90
DESPONÍVEL	302.964,60	DISPONÍVEL	14.656,88
SALDO MÊS ANTERIOR	257.156,20	SALDO DO MÊS	41,90
* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Mov.301.294-5)	14.255,68
* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00	* Bco. BANESE(C/Aplic.301.294-5)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.380-7)	0,00
* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	0,00	* Bco. BANESE(C/Apli.302.382-3)	224,87
* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	11.287,08	* Bco. BB(C/Mov.9.886-8)	0,00
* Bco. BB(C/Pasep)	0,00	* Bco. BB(C/Pasep)	0,00
* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	34.521,32	* Bco. CEF(C/Mov.110-1)	134,43
TOTAL	42.577.156,46	TOTAL	42.577.156,46

Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	14.656,88	PASSIVO FINANCEIRO	11.894,34
ATIVO DISPONÍVEL	14.656,88	RESTOS A PAGAR	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	401,20	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	10.526,43
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.255,68	DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	1.367,91
ATIVO REALIZÁVEL	0,00		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	0,00		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.068.618,23		
INVESTIMENTOS	209.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	209.990,00		
IMOBILIZADO	2.798.773,54		
BENS MÓVEIS	2.776.064,54		
BENS MÓVEIS/2014	22.709,00		
VALORES - ALMOXARIFADO	59.854,69		
SOMA DO ATIVO REAL	3.083.275,11	SOMA DO PASSIVO REAL	11.894,34
PASSIVO REAL DESCOBERTO		ATIVO REAL LÍQUIDO	3.071.380,77
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.083.275,11	TOTAL GERAL DO PASSIVO	3.083.275,11

Aracaju, 31 de dezembro de 2014

Maria Valéria Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

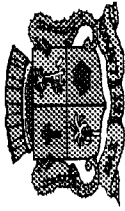
BALANCETE - DEZEMBRO/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	141.167,11	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.418.457,91
* RECEITAS CORRENTES	128.667,11	* DESPESAS CORRENTES	37.395.748,91
* RECEITAS PATRIMONIAIS	128.667,11	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.649.701,22
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.746.047,69
* RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	* DESPESAS DE CAPITAL	22.709,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	12.500,00	* INVESTIMENTOS	22.709,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	37.420.244,16	* TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDECAM	140.956,47
* REPASSE FINANCEIRO	37.420.244,16	* REPASSE FINANCEIRO	140.956,47
* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS	66.233,53	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	71.678,42
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.709,00	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	12.500,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	43.524,53	* BAIXA ALMOXARIFADO	59.178,42
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21,81	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
	21,81		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	37.627.666,61	RESULTADO PATRIMONIAL	37.631.092,80
DÉFICIT VERIFICADO	3.426,19	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	37.631.092,80	TOTAL	37.631.092,80

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Manoel Velloso Pereira Carnevalho
Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DEZEMBRO/2014

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	PREVISTA	REALIZADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MENOS	PARA MAIS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	14.524,05	128.667,11	0,00	128.667,11
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.524,05	128.667,11	0,00	128.667,11
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.524,05	128.667,11	0,00	128.667,11
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.524,05	128.667,11	0,00	128.667,11
1325.02.99	Rem.de outros depósitos de rec.não vinculados	0,00	14.524,05	128.667,11	0,00	128.667,11
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	12.500,00	1.987.500,00	0,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2900.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	40.366.350,00	3.118.353,68	37.420.244,16	2.946.105,84	0,00
2911.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	40.366.350,00	3.118.353,68	37.420.244,16	2.946.105,84	0,00
2911.00.01	Repasso Financeiro	40.366.350,00	3.118.353,68	37.420.244,16	2.946.105,84	0,00
	TOTAL	42.366.350,00	3.132.877,73	37.561.411,27	4.933.605,84	128.667,11

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Róchita Carvalh
 Assessora Econômico Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - DEZEMBRO/2014

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	3.132.877,73	DESPESAS CORRENTES	2.829.993,91
* Receitas Patrimoniais	14.524,05	* Pessoal e Encargos Sociais	3.024.318,98
* Outras Receitas Correntes	0,00	* Outras Despesas Correntes	-194.325,07
* Transferência do Município	3.118.353,68		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	302.883,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00	* Investimentos	0,00
* Transferência do Município	0,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL	0,00
TOTAL	3.132.877,73	TOTAL	3.132.877,73
RECEITAS CORRENTES	3.132.877,73	* DESPESAS CORRENTES	2.829.993,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DÉFICIT	0,00	* SUPERÁVIT	302.883,82
TOTAL	3.132.877,73	TOTAL	3.132.877,73

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Roberto Rocha Carneiro
Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10101.0103100012.001	Manutenção da Câmara Municipal		38.886.350,00	3.215.000,00	3.215.000,00	2.829.893,91	37.418.457,81	4.486.175,85	37.412.428,22	4.668.875,08	37.407.931,48	1.567.892,09
30000000	DESPESA CORRENTES		38.806.350,00	3.215.000,00	3.135.000,00	2.829.893,91	37.395.749,81	4.462.775,85	37.389.719,22	4.665.575,08	37.385.222,48	1.490.801,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.290.445,00	800.000,00	1.700.000,00	3.024.318,98	25.649.701,22	3.250.805,96	25.648.701,22	3.341.208,24	25.645.409,09	740.743,78
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.860.345,00	800.000,00	1.480.000,00	2.857.639,69	24.368.599,23	3.092.927,67	24.368.599,23	3.091.469,65	24.364.307,10	631.745,77
31900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00	22.590.000,00	0,00	1.160.000,00	2.436.578,47	21.163.586,15	2.436.578,47	21.163.586,15	2.436.578,47	21.163.586,15	266.413,85
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.500.345,00	0,00	710.000,00	417.431,25	3.095.346,13	644.876,53	3.095.346,13	647.710,64	3.095.346,13	114.988,87
31902000	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31902200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31903000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	20.000,00	0,00	0,00	2.944,81	58.981,79	2.944,81	58.981,79	2.944,81	58.981,79	51.018,21
31909000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00	100.000,00	0,00	0,00	685,16	50.685,16	8.527,86	50.685,16	4.236,73	46.393,03	49.314,84
31910000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	240.000,00	168.679,29	1.281.101,99	168.679,29	1.281.101,99	249.738,59	1.281.101,99	108.988,01
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.630.100,00	0,00	240.000,00	168.679,29	1.281.101,99	168.679,29	1.281.101,99	249.738,59	1.281.101,99	108.988,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.515.905,00	2.415.000,00	1.435.000,00	-194.325,07	11.746.047,89	1.203.168,99	11.740.018,00	1.324.366,84	11.739.813,39	749.857,31
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.515.905,00	2.415.000,00	1.435.000,00	-194.325,07	11.746.047,89	1.203.168,99	11.740.018,00	1.324.366,84	11.739.813,39	749.857,31
33900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	40.000,00	0,00	0,00	12.710,02	0,00	0,00	12.710,02	0,00	12.710,02	27.289,98
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	220.000,00	0,00	97.000,00	-1.000,00	110.656,15	2.000,00	110.656,15	3.600,00	110.656,15	12.343,85
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	305.000,00	0,00	110.000,00	-29.103,24	134.195,70	14.069,95	134.195,70	14.394,95	134.195,70	60.804,30
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTS, CIENTÍF, ESPORT. E OUTRAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	110.000,00	0,00	10.000,00	-56.533,90	43.466,10	10.473,50	43.466,10	10.473,50	43.466,10	56.533,90
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	634.000,00	0,00	162.000,00	26.200,00	465.002,18	38.700,00	465.002,18	43.700,00	465.002,18	6.987,82
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	3.250.905,00	0,00	956.000,00	-427.684,24	1.765.733,62	170.116,42	1.759.703,93	246.397,28	1.759.498,32	529.171,38
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00	3.250.905,00	0,00	956.000,00	-427.684,24	1.765.733,62	170.116,42	1.759.703,93	246.397,28	1.759.498,32	529.171,38
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00	20.000,00	0,00	0,00	340.224,00	4.883.558,07	340.224,00	4.883.558,07	340.224,00	4.883.558,07	300,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	9.980,00	319.700,00	9.980,00	319.700,00	9.980,00	319.700,00	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	3.636.000,00	431.433,54	0,00	-56.407,69	4.011.025,85	617.605,02	4.011.025,85	655.597,11	4.011.025,85	56.407,69
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44805100	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44805200	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
010101.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		00	39.886.350,00	3.215.000,00	3.215.000,00	2.829.893,91	37.418.457,81	4.486.175,85	37.412.428,22	4.668.875,08	37.407.931,48	2.587.892,09

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Sílvia Rocha Carneiro
Assessora Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA, EMPENHADA E REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	DESPESA FIXADA	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
010102.0103100011.001	Construção do Prédio do Poder Legislativo		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44000000	INVESTIMENTO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44805100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
010102.0103100011.002	Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102.0103100011.003	Reequipamento das Instalações da Escola Poder Legislativo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44805200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
010102.0103100011.004	Modernização do Poder Legislativo		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30000000	DESPESA CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44000000	INVESTIMENTO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44800000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44805200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL		2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Yvanna Rocha Carvalho
 Maria Yvanna Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Demonstrativo de Despesa Analítico

Ano: 2014

Mes: Dezembro

Unidade: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Elemento De Despesa: (Todos)

Elemento	Fonte	Fluxo	Adic./Atual.	Anulações	Atualizada	Emp. Mês	Emp. Ano	Liq. Mês	Liq. Ano	Pag. Mês	Pag. Ano	A pagar	Saldo
33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	3.250.905,00	0,00	956.000,00	2.294.905,00	-427.684,24	1.765.733,62	170.116,42	1.759.703,93	246.397,28	1.759.499,32	6.234,30	529.171,38
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	3.200.000,00	1.683.566,46	0,00	4.883.566,46	340.224,00	4.883.558,07	340.224,00	4.883.558,07	340.224,00	4.883.558,07	0,00	8,39
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FIN	000	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	9.980,00	319.700,00	9.980,00	319.700,00	9.980,00	319.700,00	0,00	300,00
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍ	000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZACÕES E REST	000	3.636.000,00	431.433,54	0,00	4.067.433,54	-56.407,69	4.011.025,85	617.605,02	4.011.025,85	655.597,11	4.011.025,85	0,00	56.407,69
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÃO	000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MF	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.709,00	3.400,00	22.709,00	3.400,00	22.709,00	0,00	77.291,00
Total da Ação:		38.986.350,00	3.465.000,00	3.465.000,00	38.986.350,00	2.829.993,91	37.418.457,91	4.466.175,85	37.412.428,22	4.668.975,08	37.407.931,48	10.526,43	1.567.892,09
Total da Unidade		40.366.350,00	3.465.000,00	3.845.000,00	39.986.350,00	2.829.993,91	37.418.457,91	4.466.175,85	37.412.428,22	4.668.975,08	37.407.931,48	10.526,43	2.567.892,09
Unidade: 010102 - Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - 2014													
Ação: 1001 - Construção do Predio do Poder Legislativo													
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÃO	025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Ação:		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Ação: 1002 - Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo													
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPES	000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	000	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
Total da Ação:		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação: 1003 - Reequipamento das Instalações da Escola do Poder Legislativo													
44905200 - EQUIPAMENTOS E MF	000	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação: 1004 - Modernização do Poder Legislativo													
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE	000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MF	000	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Ação:		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade		2.000.000,00	380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
Total do Orgão:		42.366.350,00	3.845.000,00	3.845.000,00	42.366.350,00	2.829.993,91	37.418.457,91	4.466.175,85	37.412.428,22	4.668.975,08	37.407.931,48	10.526,43	4.947.892,09
Total Geral:		42.366.350,00	3.845.000,00	3.845.000,00	42.366.350,00	2.829.993,91	37.418.457,91	4.466.175,85	37.412.428,22	4.668.975,08	37.407.931,48	10.526,43	4.947.892,09

Evo Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Tipo:(Todos)
Elemento de Despesa:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
01/12/2014	0051	16	NAE +	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.01	NAE PARA MAIS:Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitado João Fern	685,16
01/12/2014	0102	20	ESTORNO	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:	Anulação Total devido a não entrega dos materiais.	-1.984,80
01/12/2014	0209	26	NAE -	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ:04.944.975/(NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da Ne - 209.	-67.213,88
01/12/2014	0418	31	NAE -	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	NAE PARA MENOS:ANULAÇÃO TOTAL DA NE - 418/2014.	-15.156,59
01/12/2014	0497	26	NAE -	R e L LOCACOES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA - CI	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 497.	-11.921,40
01/12/2014	0647	19	NAE -	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	NAE PARA MENOS:Anulação parcial da Ne - 647.	-500,00
01/12/2014	0648	19	NAE -	Luiz César Aragao Cabral - CPF:036.953.795-53	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 648	-500,00
01/12/2014	0649	26	GLOBAL	TELEVISAO ATALAJA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de captação de imagens por câm	44.379,00
01/12/2014	0650	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores deste Poder.	212.950,94
01/12/2014	0651	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com o Abono de permanência de servidores deste Poder.	5.112,46
01/12/2014	0652	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores deste Poder.	265.251,96
01/12/2014	0653	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos assessores deste Poder.	187.863,27
01/12/2014	0654	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores deste Poder.	176.623,18
01/12/2014	0655	17	ESTIM.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente ao 13º salário.	86.907,12
01/12/2014	0656	12	ESTIM.	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de S	Valor do recolhimento para o IPes Previdência referente ao 13º salário.	2.730,16
01/12/2014	0657	24	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de estagiários referente ao mês de dezembro de 2014.	26.200,00
01/12/2014	0658	11	GLOBAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dezembro de 2014.	360.762,24
01/12/2014	0659	12	ESTIM.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979,1	Valor do recolhimento para o INSS referente ao 13º Salário/2014.	182.645,09
01/12/2014	0660	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, relativo ao mês de dezemi	185.429,42
01/12/2014	0661	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos triênio e quinquênio dos servidores deste Poder, no mês de d	84.759,25
01/12/2014	0662	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de servidores referente ao décimo terceiros salário proporcional, no mês de d	1.301,36
01/12/2014	0663	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao adicional de insalubridade dos servidores, no mês de dezembro de 2014.	1.183,01
01/12/2014	0664	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores referente a titulação, adicional de 1/3 e nível ur	100.542,32
01/12/2014	0665	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Integral, Quebra de Caixa e	65.837,52
01/12/2014	0666	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao pagamento de cargo de comissão de servidores deste Poder, no mês de d	13.296,40
01/12/2014	0667	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao abono de permanência dos servidores deste Poder, no mês de dezembro	5.417,91
01/12/2014	0668	15	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com o pagamento de indenização de férias de servidores, no mês de deze	2.944,81

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59

Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014

Acao:(Todos)

Funcao:(Todos)

SubFuncao:(Todos)

Fonte:(Todos)

Credor:(Todos)

Tipo:(Todos)

Elemento de Despesa:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
01/12/2014	0669	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos servidores, referente ao mês de dezembro de 2014.	28.855,00
01/12/2014	0670	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dezembro de 2014.	185.176,46
01/12/2014	0671	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e Gratificação Ath	61.345,57
01/12/2014	0672	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente ao 13º proporcional.	7.122,47
01/12/2014	0673	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos assessores deste Poder, referente ao mês de dezembro de 2014.	131.124,00
01/12/2014	0674	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao mês de dezembro de 2014.	3.850,00
01/12/2014	0675	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao mês de dezembro de 2014.	234.459,79
01/12/2014	0676	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos triênio e quinquênio dos cargos da administração, no mês de	1.997,32
01/12/2014	0677	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de adicional de insalubridade dos cargos da administração, no	334,18
01/12/2014	0678	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao adicional de 1/3 e n	829,52
01/12/2014	0679	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha do décimo terceiro salário proporcional, dos cargos da administração, no mē	141.087,61
01/12/2014	0680	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao Tempo Integral, Cor	98.067,54
01/12/2014	0681	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de dezembro	174.095,00
01/12/2014	0682	28	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxílio saúde dos cargos da administração, no mês de dezembro de 2014.	6.130,00
01/12/2014	0683	12	ESTIM.	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezembro de 2014.	220.921,42
01/12/2014	0684	17	NORMAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de dezembro de 2014.	79.574,17
01/12/2014	0685	12	NORMAL	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de s	Valor do recolhimento para o IPES Previdência, referente ao mês de dezembro de 2014.	2.834,04
09/12/2014	0023	31	NAE -	TUOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 23.	-2.100,15
09/12/2014	0262	26	NAE -	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA - CNPJ:07.672.030/0001-93	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 262.	-1.766,00
15/12/2014	0649	26	NAE -	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 649.	-22.189,50
16/12/2014	0416	31	NAE -	CARLOS MAX PREUIZO - CPF:276.048.025-91	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 416.	-325,00
16/12/2014	0423	31	NAE -	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-9	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 423.	-191,21
16/12/2014	0424	31	NAE -	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 424	-1.805,90
16/12/2014	0427	31	NAE -	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 427.	-410,72
17/12/2014	0009	31	NAE -	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 09.	-13.230,11
17/12/2014	0094	26	NAE -	ARACAJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 94.	-17.107,04
17/12/2014	0146	26	NAE -	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.01	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 146.	-6.482,22

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74

CENTRO

ARACAJU - SE

CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59

Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014

Acao:(Todos)

Funcao:(Todos)

SubFuncao:(Todos)

Fonte:(Todos)

Credor:(Todos)

Tipo:(Todos)

Elemento de Despesa:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
17/12/2014	0149	20	NAE -	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385/0001-17	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 149.	-1.722,15
17/12/2014	0432	31	NAE -	THUI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 432.	-2.500,00
17/12/2014	0433	31	NAE -	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 433	-174,04
17/12/2014	0497	26	NAE -	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CI	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 497.	-11.921,40
17/12/2014	0543	26	NAE -	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 543.	-680,00
19/12/2014	0010	31	NAE -	Emmanuel da Silva Nascimento. - CPF:116.345.105-34	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 10	-279,84
19/12/2014	0208	31	NAE -	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 208	-1.888,75
19/12/2014	0400	26	NAE -	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182/0001-74	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 400.	-4.850,00
19/12/2014	0428	31	NAE -	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-91	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 428	-741,03
19/12/2014	0550	20	NAE -	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 550.	-1.040,00
19/12/2014	0604	20	NAE -	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 604.	-3.356,00
23/12/2014	0053	26	NAE -	Indústria Gráfica Tribuna de Aracaju Ltda - CNPJ:13.039.029/00	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 53.	-2.200,00
23/12/2014	0150	26	NAE -	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13	NAE PARA MENOS:ANULAÇÃO PARCIAL DA NE - 150.	-8.814,35
23/12/2014	0242	23	NAE -	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	NAE PARA MENOS:ANULAÇÃO PARCIAL DA NE - 242.	-38.852,28
23/12/2014	0250	23	NAE -	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 250.	-9.464,20
23/12/2014	0419	31	NAE -	Emmanuel da Silva Nascimento. - CPF:116.345.105-34	NAE PARA MENOS:ANULAÇÃO PARCIAL DA NE - 419.	-645,65
23/12/2014	0427	31	NAE -	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	NAE PARA MENOS:ANULAÇÃO PARCIAL DA NE - 427.	-2.565,64
23/12/2014	0435	31	NAE -	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 435	-1.388,25
23/12/2014	0608	26	NAE -	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAU	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 608	-5.490,72
26/12/2014	0017	31	NAE -	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 17+	-188,91
26/12/2014	0202	26	NAE -	CRATIVIA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE- 202.	-177.106,75
26/12/2014	0426	31	NAE -	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	NAE PARA MENOS:Anulação Total da NE - 426	-12.815,90
26/12/2014	0686	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste Poder, no mês de dezo	25.319,44
26/12/2014	0687	27	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de Cargo da Administração referente ao auxílio alimentação do n	6.150,00
26/12/2014	0688	11	NORMAL	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao tempo integral do mês c	15.107,33
26/12/2014	0689	12	NORMAL	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	Valor do recolhimento para o INSS, referente a folha suplementar de cargos da administraçã	8.300,61
26/12/2014	0690	17	NORMAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNP	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente a folha suplementar de Cargos da	198,00

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
GNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Empenhada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: 010101 - Câmara Municipal de Aracaju - 2014
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Tipo:(Todos)
Elemento de Despesa:(Todos)

Data Emp.	Nº Emp.	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Empenhado
29/12/2014	0093	20	NAE -	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:18.161.32.	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 93	-21.000,29
29/12/2014	0403	26	NAE -	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 403	-12.322,78
29/12/2014	0544	26	NAE -	PHD CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - CNPJ:13.983.169/0001-	NAE PARA MENOS:Anulação Total da NE - 544	-100.000,00
30/12/2014	0028	26	NAE -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 28	-288,80
30/12/2014	0092	26	NAE -	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/00	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 92.	-267,24
30/12/2014	0136	12	NAE -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	NAE PARA MENOS:Valor anulado ref a guia da GPS ter sido gerado a menor.	-0,01
30/12/2014	0243	23	NAE -	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 243.	-8.217,42
30/12/2014	0272	26	NAE -	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.028.316/00	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 272.	-14.237,06
30/12/2014	0299	12	NAE -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	NAE PARA MENOS:Valor anulado ref a guia da GPS ter sido gerado a menor.	-0,01
30/12/2014	0358	12	NAE -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	NAE PARA MENOS:Valor anulado ref a guia da GPS ter sido gerado a menor.	-0,02
30/12/2014	0404	26	NAE -	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 404	-7.108,10
30/12/2014	0481	12	NAE -	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	NAE PARA MENOS:Valor anulado ref a guia da GPS ter sido gerado a menor.	-0,01
30/12/2014	0554	26	NAE -	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	NAE PARA MENOS:Anulação Parcial da NE - 554.	-96,00
12/2014 11:57	0523	12	DEVOLUÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	Referente a guia de GPS gerada com valor a menor.	-0,01
12/2014 11:57	0582	12	DEVOLUÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.1	Referente a guia de GPS gerada com valor a menor.	-0,01

Nº Registro: 96

2.829.993,91

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valdeia Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
01/12/2014	114345	551/2	26	LIQUID.	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-10	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção p	1.553,12
01/12/2014	114334	9/11	31	LIQUID.	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	6.951,32
01/12/2014	114363	543/2	26	LIQUID.	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de servi	3.400,00
01/12/2014	114367	361/7	26	LIQUID.	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa (1.565,65
02/12/2014	114578	4/11	31	LIQUID.	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114504	414/1	31	LIQUID.	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	3.000,00
02/12/2014	114493	3/11	31	LIQUID.	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.199.805-97	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114494	413/1	31	LIQUID.	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.199.805-97	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	3.000,00
02/12/2014	114458	149/11	20	LIQUID.	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385/0001-17	Valor estimado para aquisição de 1.000 garraões de 20 litros cc	249,20
02/12/2014	114495	1/11	31	LIQUID.	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114497	412/1	31	LIQUID.	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	3.000,00
02/12/2014	114536	199/11	26	LIQUID.	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO LTDA. - CNPJ	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete)	6.150,00
02/12/2014	114479	7/11	31	LIQUID.	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-63	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exe	18.000,00
02/12/2014	1112856	95/6	26	LIQUID.	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e c	1.460,17
02/12/2014	114502	12/11	31	LIQUID.	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	18.000,00
02/12/2014	114482	11/11	31	LIQUID.	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-49	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114486	420/1	31	LIQUID.	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-49	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	3.000,00
02/12/2014	114466	16/11	31	LIQUID.	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114467	425/1	31	LIQUID.	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	3.000,00
02/12/2014	114445	15/13	31	LIQUID.	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.201,97
02/12/2014	114448	424/1	31	LIQUID.	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	2.798,03
02/12/2014	114462	13/11	31	LIQUID.	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.010,37
02/12/2014	114465	422/1	31	LIQUID.	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	2.989,63
02/12/2014	114435	17/12	31	LIQUID.	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	9.242,61
02/12/2014	114443	648/1	19	LIQUID.	Luiz Cesar Aragao Cabral - CPF:036.953.795-53	Valor referente a duas diárias para que o assessor de Comunicaç	1.000,00
02/12/2014	114506	19/12	31	LIQUID.	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.983,69
02/12/2014	114550	428/1	31	LIQUID.	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-91	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pã	1.966,51

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
02/12/2014	114439	607/1	26	LIQUID.	PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNPJ:10.785-0	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrô	920,00
02/12/2014	114460	497/4	26	LIQUID.	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CN	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para at	18.864,75
02/12/2014	114489	22/11	31	LIQUID.	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114491	431/1	31	LIQUID.	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	3.000,00
02/12/2014	114475	21/11	31	LIQUID.	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.000,00
02/12/2014	114476	430/1	31	LIQUID.	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	3.000,00
02/12/2014	114481	23/11	31	LIQUID.	TIJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	15.999,85
02/12/2014	114534	318/6	26	LIQUID.	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.595.833/000	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner par	380,00
02/12/2014	114498	24/12	31	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.205,28
02/12/2014	114500	433/1	31	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	2.794,72
02/12/2014	114441	647/1	19	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a duas diárias para que o Presidente deste Pode	1.000,00
03/12/2014	114555	643	26	LIQUID.	ABRASCAM- Associacao Brasileira de Servidores de Camaras Mui	Valor referente a três inscrições, em nomes de : Célia Marcia d	1.260,00
03/12/2014	1113115	609	26	LIQUID.	ESAPI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda - CNPJ:35.9	Valor para ocorrer com despesas de inscrição de um assessor d	1.220,00
03/12/2014	114546	208/8	31	LIQUID.	Joselito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exi	14.987,00
03/12/2014	114573	92/10	26	LIQUID.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/000	Valor estimativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de e	68,48
04/12/2014	1112745	146/27	26	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e	1.592,37
04/12/2014	1112743	14/11	31	LIQUID.	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exe	12.191,21
04/12/2014	1112744	423/1	31	LIQUID.	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-91	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	2.808,79
04/12/2014	1112738	242/26	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	742,90
04/12/2014	1112737	242/27	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	742,90
04/12/2014	1112739	242/28	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	1.228,80
04/12/2014	1112740	242/29	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	1.228,80
04/12/2014	1112741	242/30	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	1.228,80
04/12/2014	1112742	243/25	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para es	156,84
05/12/2014	1113022	240/9	26	LIQUID.	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.713.380/0001	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao C	1.809,47
05/12/2014	1112873	404/5	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestaçã	137,20
09/12/2014	1113036	610	33	LIQUID.	MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ:32.8:	Valor para aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split, c	3.400,00

Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Chave Elemento: (Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
09/12/2014	31021	243/4	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para es	-1.087,68
09/12/2014	1113038	242/31	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	1.087,68
09/12/2014	1112999	400/4	26	LIQUID.	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182/0001-74	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, r	9.700,00
09/12/2014	1113000	42/13	26	LIQUID.	Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/0001-61	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrôni	1.931,99
10/12/2014	1113184	596	26	LIQUID.	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LT	Valor referente a inscrição do servidor deste Poder para partici	1.790,00
10/12/2014	1113177	272/6	26	LIQUID.	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.028.316/00:	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e cor	76,70
10/12/2014	1113186	604/1	20	LIQUID.	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/0001-25	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (s	84,00
10/12/2014	1130405	361/8	26	LIQUID.	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa c	1.565,65
11/12/2014	1130412	95/7	26	LIQUID.	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e c	1.460,17
11/12/2014	1130422	640/1	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de novemb	227.445,28
11/12/2014	1130411	262/2	26	LIQUID.	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA - CNPJ:07.672.030/0001-93	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de contratação de	2.290,00
11/12/2014	1130418	93/11	20	LIQUID.	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:18.161.324	Valor para ocorrer com aquisição de combustível conforme Pregã	7.017,36
11/12/2014	1130452	403/9	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	7.029,21
16/12/2014	1130452	415/2	31	LIQUID.	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	15.000,00
16/12/2014	1130453	414/2	31	LIQUID.	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	15.000,00
16/12/2014	1130452	413/2	31	LIQUID.	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.199.805-97	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a deze	15.000,00
16/12/2014	1130453	412/2	31	LIQUID.	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	15.000,00
16/12/2014	1130454	650	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos serv	212.950,94
16/12/2014	1130454	651	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com o Abono de permanência de servidores	5.112,46
16/12/2014	1130454	652	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos carg	265.251,96
16/12/2014	1130454	653	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos asse	187.863,27
16/12/2014	1130455	654	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vere	176.623,18
16/12/2014	1130452	416/2	31	LIQUID.	CARLOS MAX PREJUZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a deze	14.680,00
16/12/2014	1130446	199/12	26	LIQUID.	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO LTDA. - CNPJ	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete)	6.150,00
16/12/2014	1130443	51/11	16	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisita	4.235,73
16/12/2014	1130453	417/1	31	LIQUID.	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-63	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a deze	18.000,00
16/12/2014	1130456	659/1	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS referente ao 13º Salário/201	182.645,09

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
16/12/2014	1130454	655/1	17	LIQUID.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente ao 13	86.907,12
16/12/2014	1130454	656/1	12	LIQUID.	IPES - Instituto de Previdencia dos de Servidores do Estado de Si	Valor do recolhimento para o IPes Previdência referente ao 13º	2.730,16
16/12/2014	1130452	421/1	31	LIQUID.	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a deze	18.000,00
16/12/2014	1130454	425/2	31	LIQUID.	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a deze	15.000,00
16/12/2014	1130444	424/2	31	LIQUID.	JOSE IRAN BARBOSA FILHO - CPF:336.181.005-15	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pz	13.204,66
16/12/2014	1130454	423/2	31	LIQUID.	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.030.935-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a deze	15.000,00
16/12/2014	1130444	242/32	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacioni	3.221,42
16/12/2014	1130445	242/33	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacioni	662,50
16/12/2014	1130445	243/26	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacioni	40,98
16/12/2014	1130447	497/5	26	LIQUID.	R e L LOCACOES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA - CN	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para es	18.864,75
16/12/2014	1130452	431/2	31	LIQUID.	Renilson Cruz Silva - CPF:336.075.755-68	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para at	15.000,00
16/12/2014	1130452	430/2	31	LIQUID.	Roberto Moraes Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a deze	15.000,00
16/12/2014	1130452	429/2	31	LIQUID.	Robson Costa Viana - CPF:481.341.125-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a deze	15.000,00
16/12/2014	1130443	649/1	26	LIQUID.	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-09	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pz	22.189,50
16/12/2014	1130446	318/7	26	LIQUID.	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.595.833/000	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de c	380,00
16/12/2014	1130454	433/2	31	LIQUID.	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner par	15.000,00
16/12/2014	1130443	434/2	31	LIQUID.	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar relativo ao	20.000,00
17/12/2014	1130463	657	24	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de estagiários referente ao mês de dezembro de	26.200,00
17/12/2014	1130457	660	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Pod	185.429,42
17/12/2014	1130457	661	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos triênio e quinquênio dos servi	84.759,25
17/12/2014	1130457	662	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de servidores referente ao décimo terceiros salár	1.301,36
17/12/2014	1130457	663	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao adicional de insalubridade dos servidores, no	1.185,01
17/12/2014	1130457	664	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores referente a titulaçã	100.542,32
17/12/2014	1130457	665	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Temp	65.837,52
17/12/2014	1130457	666	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao pagamento de cargo de comissão de servidor	13.296,40
17/12/2014	1130458	667	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor referente ao abono de permanência dos servidores deste	5.417,91
17/12/2014	1130458	668	15	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor para ocorrer com o pagamento de indenização de férias d	2.944,81

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
17/12/2014	1130458	669	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio alimentação dos servidores, referente ao mês d	28.855,00
17/12/2014	1130462	670	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês d	185.176,46
17/12/2014	1130462	671	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tem	61.345,57
17/12/2014	1130458	672	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, refere	7.122,47
17/12/2014	1130459	673	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio alimentação dos assessores deste Poder, refere	131.124,00
17/12/2014	1130459	674	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio saúde dos assessores deste Poder, referente ao	3.850,00
17/12/2014	1130459	675	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refer	234.459,79
17/12/2014	1130459	676	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos triênio e quinquênio dos carg	1.397,32
17/12/2014	1130459	677	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento de adicional de insalubridade dos	334,18
17/12/2014	1130462	678	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refe	829,52
17/12/2014	1130462	679	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de décimo terceiros salário proporcional, dos car	141.087,61
17/12/2014	1130462	680	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, refer	98.067,54
17/12/2014	1130463	681	27	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio alimentação dos cargos da administração deste	174.095,00
17/12/2014	1130465	682	28	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do auxilio saúde dos cargos da administração, no mês de c	6.130,00
17/12/2014	1130465	658/1	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês (360.762,24
17/12/2014	1130456	9/12	31	LIQUID.	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezi	6.924,19
17/12/2014	1130462	683/1	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de	220.921,42
17/12/2014	1130462	684	17	LIQUID.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao m	79.574,17
17/12/2014	1130462	685	12	LIQUID.	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do Estado de Si	Valor do recolhimento para o IPES Previdência, referente ao mē	2.834,04
17/12/2014	1130463	420/2	31	LIQUID.	Jony Marcos de Souza Araujo - CPF:694.307.481-49	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezi	15.000,00
18/12/2014	1130465	149/12	20	LIQUID.	AGROINDUSTRIAL CAMARAL LTDA - CNPJ:06.200.385/0001-17	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrações de 20 litros cc	636,35
18/12/2014	1130464	327/7	24	LIQUID.	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado e	7.500,00
18/12/2014	1130463	94/13	26	LIQUID.	ARACAJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servido	17.154,78
18/12/2014	1130516	554/5	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	208,50
18/12/2014	1130515	28/18	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias	95,40
18/12/2014	1130464	240/10	26	LIQUID.	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.713.380/0001	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao (1.809,47
18/12/2014	1130463	263/9	26	LIQUID.	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.374.391/000	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manu	3.806,50

Eraldo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
18/12/2014	1130464	202/8	26	LIQUID.	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em ges	3.259,50
18/12/2014	1130464	551/3	26	LIQUID.	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-10	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção p	1.553,12
18/12/2014	1130465	543/3	26	LIQUID.	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/0001-14	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de servi	2.720,00
18/12/2014	1130514	427/2	31	LIQUID.	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	12.434,36
18/12/2014	1130464	326/7	24	LIQUID.	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado e	5.000,00
18/12/2014	1130468	404/6	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestaçã	3.338,12
19/12/2014	1130474	419/1	31	LIQUID.	Emmanuel da Silva Nascimento - CPF:116.345.105-34	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês	17.082,42
19/12/2014	1130520	607/2	26	LIQUID.	PINHEIRO SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNPJ:10.785.0	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrô	920,00
19/12/2014	1130502	400/5	26	LIQUID.	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182/0001-74	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, r	4.850,00
22/12/2014	1130515	554/4	26	LIQUID.	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS	262,90
22/12/2014	1130515	28/17	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias I	126,00
22/12/2014	1130501	432/1	31	LIQUID.	TIJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês	1.964,85
23/12/2014	1130513	150/56	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e	15.000,00
23/12/2014	1130505	422/2	31	LIQUID.	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês	15.107,33
26/12/2014	1130534	688	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referent	7.381,03
26/12/2014	1130516	150/57	26	LIQUID.	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ:13.	Valor referente a complementação da verba indenizatória do pe	14.987,00
26/12/2014	1130522	435/1	31	LIQUID.	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês	14.952,00
26/12/2014	1130515	428/2	31	LIQUID.	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-91	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacion	1.178,58
26/12/2014	1130523	242/34	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para es	40,98
26/12/2014	1130523	243/27	23	LIQUID.	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração	25.319,44
29/12/2014	1130534	686	11	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor da folha suplementar de Cargo da Administração referent	6.150,00
29/12/2014	1130534	687	12	LIQUID.	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804/0001-21	Valor do recolhimento para o INSS, referente a folha supplement	8.300,61
29/12/2014	1130534	689	17	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente a folh	198,00
29/12/2014	1130535	690	17	LIQUID.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ	Valor para ocorrer com despesa referente a prestação de serviç	4.280,28
29/12/2014	1130530	608/2	26	LIQUID.	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTENCIA DE SAL	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês	8.709,41
29/12/2014	1130530	17/13	31	LIQUID.	LUCAS ARIE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregã	6.083,04
29/12/2014	1130534	93/12	20	LIQUID.	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:18.161.324		

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
GNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Liquidada

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Chave Elemento:(Todos)

Data Liq	Nº Liq.	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Liquidado
29/12/2014	1130535	403/10	26	LIQUID.	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de ser	2.369,18
30/12/2014	1130567	28/19	26	LIQUID.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/0001-04	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias	3,00
30/12/2014	1130598	51/12	16	LIQUID.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - CNPJ:13.018	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitac	4.292,13
30/12/2014	40105	481/1	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de agosto	-0,01
30/12/2014	110321	523	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de setemb	-0,01
30/12/2014	111441	582	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS, referente ao mês de outubr	-0,01
30/12/2014	8273	136/4	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor para ocorrer com despesas de recolhimento para o INSS c	-0,01
30/12/2014	23369	299/2	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de maio de	-0,01
30/12/2014	30187	358/2	12	LIQUID.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ:29.979.0	Valor do recolhimento para o INSS, relativo ao mês de junho 20	-0,02
30/12/2014	1130568	404/7	26	LIQUID.	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimado para ocorrer com despesas referente prestaçã	137,20
30/12/2014	1130551	92/11	26	LIQUID.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/001	Valor estimativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de e	67,41

Nº Registro 173

4.466.175,85

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valda Rocha Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
01/12/2014	44636	646	19	EMPENHO	Maria Edivan Carmo - CPF:256.676.025-04	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar	0,00	1.600,00
02/12/2014	44651	263/8	26	EMPENHO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3:	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutenção	106,20	3.700,30
02/12/2014	44651	263/8	26	RETENÇÃO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3:	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutenção	0,00	106,20
02/12/2014	44643	550/3	20	EMPENHO	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/01	Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão	0,00	252,00
02/12/2014	44647	638	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	6.733,20	76.326,10
02/12/2014	44647	638	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	0,00	2.208,20
02/12/2014	44647	638	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	0,00	1.122,20
02/12/2014	44647	638	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	0,00	3.402,80
02/12/2014	44647	638	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de	0,00	1.000,00
02/12/2014	44635	648/1	19	EMPENHO	Luiz Cesar Aragao Cabral - CPF:036.953.795-53	Valor referente a duas diárias para que o assessor de Comunicação de	548,84	4.451,16
02/12/2014	44650	326/6	24	EMPENHO	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	548,84
02/12/2014	44650	326/6	24	RETENÇÃO	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	10.000,00
02/12/2014	44649	434/1	31	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	1.000,00
02/12/2014	44634	647/1	19	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a duas diárias para que o Presidente deste Poder, pos:	0,00	10.000,00
02/12/2014	44648	25/11	31	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	6.440,00
02/12/2014	44644	42/12	26	EMPENHO	Visual Sistemas Eletronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/0001-00	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrônico com	0,00	6.951,32
03/12/2014	44736	9/11	31	EMPENHO	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	9.242,61
03/12/2014	44737	17/12	31	EMPENHO	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	44.379,00
03/12/2014	44663	41/10	26	EMPENHO	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-00	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de captaçã	0,00	3.000,00
05/12/2014	44672	414/1	31	EMPENHO	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	12.000,00
05/12/2014	44674	4/11	31	EMPENHO	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	3.000,00
05/12/2014	44678	413/1	31	EMPENHO	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.19	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	12.000,00
05/12/2014	44680	3/11	31	EMPENHO	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.19	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.000,00
05/12/2014	44673	1/11	31	EMPENHO	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	3.000,00
05/12/2014	44671	412/1	31	EMPENHO	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	12.000,00
05/12/2014	44698	551/2	26	EMPENHO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção prevent	31,06	3.000,00
05/12/2014	44698	551/2	26	RETENÇÃO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001-	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção prevent	0,00	1.522,06
05/12/2014	44683	7/11	31	EMPENHO	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-6	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção prevent	0,00	31,06
05/12/2014	44683	7/11	31	EMPENHO	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-6	Valor referente a verba indenizatória da parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

de 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
05/12/2014	44695	10/11	31	EMPENHO	Emmanuel da Silva Nascimento . - CPF:1116.345.105-3	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	17.992,09
05/12/2014	44792	639	12	EMPENHO	IPES - Instituto de Previdência dos de Servidores do I	Valor referente ao recolhimento para o IPES Previdência, relativo ao m	0,00	2.834,04
05/12/2014	44694	12/11	31	EMPENHO	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	18.000,00
05/12/2014	44689	420/1	31	EMPENHO	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-4	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	3.000,00
05/12/2014	44691	11/11	31	EMPENHO	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-4	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.000,00
05/12/2014	44704	361/7	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa de cori	31,31	1.534,34
05/12/2014	44704	361/7	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa de cori	0,00	31,31
05/12/2014	44705	543/2	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de	0,00	68,00
05/12/2014	44705	543/2	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de	68,00	3.332,00
05/12/2014	44688	425/1	31	EMPENHO	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	3.000,00
05/12/2014	44690	16/11	31	EMPENHO	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.000,00
05/12/2014	44687	424/1	31	EMPENHO	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	2.798,03
05/12/2014	44692	15/13	31	EMPENHO	JOSE IRAN BARBOSA FILHO. - CPF:336.181.005-15	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	12.201,97
05/12/2014	44676	422/1	31	EMPENHO	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	2.989,63
05/12/2014	44681	13/11	31	EMPENHO	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	12.010,37
05/12/2014	44667	423/1	31	EMPENHO	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	2.808,79
05/12/2014	44670	14/11	31	EMPENHO	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.191,21
05/12/2014	44684	208/8	31	EMPENHO	Josenito Vitale de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	14.987,00
05/12/2014	44686	428/1	31	EMPENHO	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-9	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	1.966,51
05/12/2014	44693	19/12	31	EMPENHO	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-9	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.983,69
05/12/2014	44668	431/1	31	EMPENHO	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	3.000,00
05/12/2014	44669	22/11	31	EMPENHO	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.000,00
05/12/2014	44677	430/1	31	EMPENHO	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	3.000,00
05/12/2014	44679	21/11	31	EMPENHO	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	12.000,00
05/12/2014	44685	23/11	31	EMPENHO	TUJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	15.999,85
05/12/2014	44675	433/1	31	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	2.794,72
05/12/2014	44682	24/12	31	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar para o exercício	0,00	12.205,28

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
09/12/2014	470497	243/4	23	DEVOLUÇÃO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	ANULAÇÃO REF. EXTORNO DE LANÇAMENTO NA NE 242	0,00	-1.087,68
09/12/2014	44566	242/31	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	1.087,68
10/12/2014	44707	643	26	EMPENHO	ABRASCAM- Associacao Brasileira de Servidores de C	Valor referente a três inscrições, em nomes de : Célia Marcia de Olive	0,00	1.260,00
10/12/2014	44720	199/11	26	EMPENHO	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCAÇAO L	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete) eqip	0,00	6.150,00
10/12/2014	45054	240/9	26	RETENÇÃO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	0,00	90,47
10/12/2014	45054	240/9	26	EMPENHO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	90,47	1.719,00
10/12/2014	44735	146/27	26	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos a	0,00	1.592,37
10/12/2014	44708	95/6	26	EMPENHO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e correti	90,53	1.369,64
10/12/2014	44708	95/6	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e correti	0,00	17,52
10/12/2014	44708	95/6	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e correti	0,00	73,01
10/12/2014	44708	95/6	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e correti	0,00	7.119,78
10/12/2014	44732	150/55	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	1.220,00
10/12/2014	44706	609	26	EMPENHO	ESAFI - Escola de Administracao e Treinamento Ltda	Valor para ocorrer com despesas de inscrição de um assessor da Divisi	0,00	3.400,00
10/12/2014	44710	610	33	EMPENHO	MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-ME -	Valor para aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split, de 22.l	0,00	742,90
10/12/2014	44714	242/27	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	742,90
10/12/2014	44715	242/26	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	1.228,80
10/12/2014	44716	242/28	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	1.228,80
10/12/2014	44717	242/29	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	1.228,80
10/12/2014	44718	242/30	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	156,84
10/12/2014	44713	243/25	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	18.864,75
10/12/2014	44709	497/4	26	EMPENHO	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender	0,00	9.700,00
10/12/2014	45055	400/4	26	EMPENHO	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA - CNPJ:13.007.182,	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, referer	0,00	380,00
10/12/2014	44719	318/6	26	EMPENHO	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.5	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para port	0,00	249,20
11/12/2014	44788	149/11	20	EMPENHO	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrafas de 20 litros com ág	0,00	894,33
11/12/2014	44787	607/1	26	EMPENHO	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNI	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, in	25,67	25,67
11/12/2014	44787	607/1	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNI	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, in	0,00	1.790,00
16/12/2014	44766	596	26	EMPENHO	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE E	Valor referente a inscrição do servidor deste Poder para participação	0,00	76,70
16/12/2014	44776	272/6	26	EMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG - CNPJ:34.C	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens e correspoi	0,00	

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
16/12/2014	44774	498/2	26	EMPENHO	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTEN	Valor para ocorrer com despesa do 1º Aditivo ao Contrato de nº 26/Zl	0,00	4.075,50
16/12/2014	44775	608/1	26	EMPENHO	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTEN	Valor para ocorrer com despesa referente a prestação de serviço de a	0,00	4.229,00
16/12/2014	44758	262/2	26	EMPENHO	MARCIO SILVA DE OLIVEIRA - CNPJ:07.672.030/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de contratação de empl	0,00	2.290,00
16/12/2014	44759	93/11	20	EMPENHO	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregão Pres	0,00	7.017,36
16/12/2014	44756	403/8	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de serviços t	0,00	2.607,78
16/12/2014	44757	403/9	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de serviços t	0,00	7.029,21
16/12/2014	44767	42/13	26	EMPENHO	Visual Sistemas Eletronicos Ltda. - CNPJ:23.921.349/	Valor para ocorrer com despesas ref. locação de painel eletrônico corr	0,00	1.931,99
17/12/2014	44801	651	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com o Abono de permanencia de servidores deste	0,00	2.266,23
17/12/2014	44806	651	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com o Abono de permanencia de servidores deste	0,00	1.556,13
17/12/2014	45090	651	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com o Abono de permanencia de servidores deste	0,00	1.290,10
17/12/2014	44804	653	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos assessores	20.259,52	139.884,27
17/12/2014	45093	653	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos assessores	0,00	8.241,90
17/12/2014	44807	653	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos assessores	0,00	19.477,58
17/12/2014	44804	653	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos assessores	0,00	19.687,44
17/12/2014	44804	653	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos assessores	0,00	572,08
17/12/2014	44803	650	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores	0,00	542,20
17/12/2014	44803	650	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores	0,00	4.177,38
17/12/2014	44803	650	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores	0,00	49.615,19
17/12/2014	44803	650	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores	0,00	23.622,26
17/12/2014	44810	650	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores	77.957,03	73.002,49
17/12/2014	45092	650	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos servidores	0,00	55.750,27
17/12/2014	44805	652	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da ac	0,00	6.241,15
17/12/2014	45094	652	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da ac	36.975,54	148.713,89
17/12/2014	44808	652	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da ac	0,00	28.132,27
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da ac	0,00	51.430,26
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da ac	0,00	1.774,60
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da ac	0,00	443,83

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Pago

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da at	0,00	1.262,21
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da at	0,00	24.917,94
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da at	0,00	7.966,45
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos cargo da at	0,00	271,22
17/12/2014	44805	652	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	339,29
17/12/2014	44802	654	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	1.720,94
17/12/2014	44802	654	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	488,45
17/12/2014	44802	654	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	10.624,24
17/12/2014	44802	654	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	74.667,08
17/12/2014	44809	654	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	51.915,67
17/12/2014	44802	654	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	33.348,62
17/12/2014	44802	654	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	3.858,18
17/12/2014	45091	654	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a segunda parcela do 13º salário/2014 dos vereadores	0,00	394,56
17/12/2014	44797	640/1	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de novembro de:	394,56	227.050,72
17/12/2014	44797	640/1	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS referente ao mês de novembro de:	0,00	662,50
17/12/2014	44799	242/33	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais , pe	0,00	3.221,42
17/12/2014	44800	242/32	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para este Po	0,00	40,98
17/12/2014	44798	243/26	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para este Po	0,00	208,50
18/12/2014	44912	554/5	26	EMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	95,40
18/12/2014	44910	28/18	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/000	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e:	0,00	4.235,73
18/12/2014	44832	51/11	16	EMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO - C	Valor estimado para ocorrer com despesa do servidor requisitado João	0,00	182.645,09
18/12/2014	44837	659/1	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS referente ao 13º Salário/2014.	0,00	20.000,00
18/12/2014	45097	434/2	31	EMPENHO	Vinicius Porto Menezes - CPF:661.871.845-72	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezembro	0,00	15.000,00
19/12/2014	44978	413/2	31	EMPENHO	AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILHO. - CPF:585.19	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a dezembro2	0,00	829,52
19/12/2014	44992	678	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	51.980,11
19/12/2014	44831	664	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores referente a titulação, adi	0,00	41.612,83
19/12/2014	44861	664	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores referente a titulação, adi	0,00	6.949,38
19/12/2014	301885	664	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores referente a titulação, adi	0,00	6.949,38

Edna Rodrigues de Almeida
Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLIMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/12/2014	44894	657	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários referente ao mês de dezembro de 2014.	0,00	21.160,00
19/12/2014	44895	657	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários referente ao mês de dezembro de 2014.	0,00	4.116,00
19/12/2014	44880	657	24	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários referente ao mês de dezembro de 2014.	84,00	840,00
19/12/2014	44880	657	24	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de estagiários referente ao mês de dezembro de 2014.	0,00	84,00
19/12/2014	44991	677	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento de adicional de insalubridade dos cargo:	0,00	334,18
19/12/2014	44882	672	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores deste Poder, referente a:	0,00	7.122,47
19/12/2014	44885	670	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dez	1.526,08	133.304,69
19/12/2014	44887	670	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dez	0,00	6.222,25
19/12/2014	44885	670	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dez	0,00	1.526,08
19/12/2014	44865	670	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dez	0,00	262,66
19/12/2014	44865	670	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dez	0,00	21.483,37
19/12/2014	44865	670	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao mês de dez	0,00	610,60
19/12/2014	44863	671	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores referente ao Tempo Int	22.356,63	21.766,81
19/12/2014	44886	671	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Int	0,00	6.355,50
19/12/2014	44883	675	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Int	0,00	5.084,13
19/12/2014	44870	675	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	58.388,22	49.905,94
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	43.234,94
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	1.023,20
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	1.842,12
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	299,20
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	2.185,59
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	743,83
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	186,00
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	12,00
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	1.108,21
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	39.994,44
19/12/2014	44870	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente	0,00	10.993,63

Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzida	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/12/2014	44990	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	446,15
19/12/2014	44990	675	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	534,29
19/12/2014	44990	675	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	980,44	21.942,79
19/12/2014	44998	675	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	109.913,40
19/12/2014	44987	680	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	5.393,55
19/12/2014	44995	680	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	64.805,06
19/12/2014	44868	680	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos cargos da administração, referente a	0,00	27.868,93
19/12/2014	301883	665	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Inte	0,00	3.067,64
19/12/2014	44828	665	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Inte	0,00	35.224,97
19/12/2014	44859	676	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Inte	0,00	27.544,91
19/12/2014	44866	676	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Inte	0,00	201,04
19/12/2014	44993	661	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Inte	0,00	1.196,28
19/12/2014	44860	661	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos servidores, referente ao Tempo Inte	0,00	36.330,24
19/12/2014	301884	661	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos triênio e quinquênio dos cargos da a	0,00	3.484,89
19/12/2014	44830	661	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos triênio e quinquênio dos cargos da a	0,00	44.944,12
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	25.134,92
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	3.889,67
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	2.329,38
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	10.624,24
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	75.966,12
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	724,00
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	1.492,96
19/12/2014	45099	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	19,55
19/12/2014	45100	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	200,00
19/12/2014	45101	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	1.720,94
19/12/2014	45101	658/1	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	0,00	1.427,94
19/12/2014	45099	658/1	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	120.380,84	92.798,00

Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que ::(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/12/2014	45100	658/1	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	1.720,94	133.060,46
19/12/2014	45101	658/1	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de pagamento dos vereadores referente ao mês de dez	1.427,94	11.374,06
19/12/2014	44824	662	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha de servidores referente ao décimo terceiros salário prop	0,00	1.301,36
19/12/2014	44869	679	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha do décimo terceiros salário proporcional, dos cargos de	0,00	30.387,27
19/12/2014	44996	679	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha do décimo terceiros salário proporcional, dos cargos de	0,00	92.565,93
19/12/2014	44989	679	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha do décimo terceiros salário proporcional, dos cargos de	0,00	18.134,41
19/12/2014	44884	673	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos assessores deste Poder, referente ao	0,00	105.749,00
19/12/2014	44888	673	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos assessores deste Poder, referente ao	0,00	7.770,00
19/12/2014	44864	673	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos assessores deste Poder, referente ao	0,00	17.605,00
19/12/2014	44871	681	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos cargos da administração deste Poder	0,00	50.765,00
19/12/2014	44988	681	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos cargos da administração deste Poder	0,00	14.055,00
19/12/2014	44997	681	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos cargos da administração deste Poder	0,00	109.275,00
19/12/2014	301880	669	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos servidores, referente ao mês de dez	0,00	800,00
19/12/2014	44858	669	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos servidores, referente ao mês de dez	0,00	16.625,00
19/12/2014	44827	669	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio alimentação dos servidores, referente ao mês de dez	0,00	11.430,00
19/12/2014	44881	674	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio saúde dos assessores deste Poder, referente ao mês de	0,00	3.850,00
19/12/2014	44867	682	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio saúde dos cargos da administração, no mês de dezem	0,00	2.880,00
19/12/2014	44994	682	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor do auxilio saúde dos cargos da administração, no mês de dezem	0,00	1.500,00
19/12/2014	44986	682	28	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor para ocorrer com o pagamento de indenização de férias de servi	0,00	2.944,81
19/12/2014	44855	668	15	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	138.188,32	30.113,14
19/12/2014	44829	660	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	14.805,79
19/12/2014	44857	660	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	40,39
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	18,57
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	2.888,84
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	5.017,33
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	24.980,59
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	

Eli Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	13.323,64
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	332,35
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	1.317,51
19/12/2014	301882	660	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	2.322,17
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	542,20
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	957,31
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	1.163,14
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	2.331,78
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	139,04
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	245,00
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	672,00
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	28,00
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	2.336,57
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	263,72
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	1.960,00
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	5.173,72
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	49.557,64
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	23.762,76
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Poder, reli	0,00	1.136,12
19/12/2014	44829	660	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao abono de permanência dos servidores deste Poder.	0,00	1.290,10
19/12/2014	301881	667	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao abono de permanência dos servidores deste Poder.	0,00	2.571,68
19/12/2014	44825	667	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao abono de permanência dos servidores deste Poder.	0,00	1.556,13
19/12/2014	44854	667	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao adicional de insalubridade dos servidores, no mês c	0,00	1.183,01
19/12/2014	44823	663	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao pagamento de cargo de comissão de servidores de:	0,00	7.831,11
19/12/2014	44826	666	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao pagamento de cargo de comissão de servidores de:	0,00	5.097,56
19/12/2014	44856	666	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao pagamento de cargo de comissão de servidores de:	0,00	367,73
19/12/2014	301879	666	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente ao pagamento de cargo de comissão de servidores de:	0,00	14.680,00
19/12/2014	44977	416/2	31	EMPENHO	CARLOS MAX PREJUIZO - CPF:276.048.025-91	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezembro	0,00	

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
Funcao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
19/12/2014	44984	417/1	31	EMPENHO	DANIELA DOS SANTOS FORTES - CPF:983.094.805-€	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a dezembro	0,00	18.000,00
19/12/2014	44976	9/12	31	EMPENHO	Emerson Ferreira da Costa - CPF:103.911.005-30	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezembro	0,00	6.924,19
19/12/2014	44845	604/1	20	EMPENHO	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/(Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão	0,00	84,00
19/12/2014	44844	550/2	20	EMPENHO	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - CNPJ:24.084.386/(Valor para ocorrer com aquisição de material para festividade (sessão	0,00	73,00
19/12/2014	44983	421/1	31	EMPENHO	JAILTON SANTANA - CPF:584.486.405-00	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a dezembro	0,00	18.000,00
19/12/2014	44981	425/2	31	EMPENHO	JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF:557.097.105-04	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a dezembro	0,00	15.000,00
19/12/2014	44985	424/2	31	EMPENHO	JOSE IRAN BARBOSA FILHO - CPF:336.181.005-15	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	13.204,66
19/12/2014	44982	423/2	31	EMPENHO	JOSEIVALDO VASCONCELOS DE ANDRADE - CPF:201.	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezembro	0,00	15.000,00
19/12/2014	45049	92/10	26	EMPENHO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.:	Valor esimativo para ocorrer com Seguro de Vida em grupo de aciden	0,00	68,48
19/12/2014	44980	430/2	31	EMPENHO	Renilson Cruz Silva. - CPF:336.075.755-68	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a dezembro	0,00	15.000,00
19/12/2014	44979	431/2	31	EMPENHO	Roberto Morais Oliveira Filho - CPF:662.130.455-20	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar ref a dezembro	0,00	15.000,00
19/12/2014	44843	429/2	31	EMPENHO	Robson Costa Vianna - CPF:481.341.125-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	262,90
22/12/2014	44911	554/4	26	EMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ:00.000.000/0001-91	VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	126,00
26/12/2014	44956	28/17	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CPF:661.277.425-87	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e	0,00	15.000,00
26/12/2014	44955	415/2	31	EMPENHO	Adriano Oliveira Pereira - CPF:661.277.425-87	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	15.000,00
26/12/2014	44955	414/2	31	EMPENHO	AGAMENON SOBRAL FREITAS - CPF:189.224.905-78	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	636,35
26/12/2014	44930	149/12	20	EMPENHO	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - CNPJ:06.200.385	Valor estimado para aquisição de 1.000 garrafas de 20 litros com ág	0,00	15.000,00
26/12/2014	44954	412/2	31	EMPENHO	Anderson Santos da Silva - CPF:041.945.965-01	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	6.150,00
26/12/2014	44928	94/13	26	EMPENHO	ARACAJUCARD LTDA - CNPJ:19.388.151/0001-97	Valor estimado para aquisição de vales-transporte para servidores, ca	0,00	17.154,78
26/12/2014	44934	199/12	26	EMPENHO	CENTRAL DE SERVICOS DE IMPRESSAO E LOCACAO L	Valor para ocorrer com despesas de locação de 27 (vinte e sete) equip	0,00	6.150,00
26/12/2014	44932	240/10	26	RETENÇÃO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	90,47	1.719,00
26/12/2014	44975	202/8	26	RETENÇÃO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	0,00	90,47
26/12/2014	44975	202/8	26	RETENÇÃO	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME - CNPJ:32.71	Valor para ocorrer com despesas de execução do 3º Aditivo ao Contra	0,00	114,08
26/12/2014	44964	551/3	26	EMPENHO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	114,08	3.145,42
26/12/2014	44964	551/3	26	EMPENHO	CRIATIVA SERVICE LTDA - CNPJ:06.030.018/0001-12	Valor destinado a contratação de empresa especializada em gestão de	31,06	1.522,06
26/12/2014	44964	551/3	26	EMPENHO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	0,00	31,06
26/12/2014	44964	551/3	26	RETENÇÃO	Daniel Evangelista Lima-ME - CNPJ:10.533.640/0001	Valor para ocorrer com despesas dos serviços de manutenção preventi	0,00	73,01
26/12/2014	44974	95/7	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiv	0,00	73,01

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
 CENTRO
 ARACAJU - SE
 CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga
 De: 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
 Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
 Unidade: (Todos)
 Acao: (Todos)
 Funcao: (Todos)
 SubFuncao: (Todos)
 Fonte: (Todos)
 Credor: (Todos)
 Grupo Fonte: (Todos)
 Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
26/12/2014	44974	95/7	26	RETENÇÃO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva	0,00	17,52
26/12/2014	44974	95/7	26	EMPENHO	ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ:29.739.737/0001-02	Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva	90,53	1.369,64
26/12/2014	44952	419/1	31	EMPENHO	Emmanuel da Silva Nascimento. - CPF:116.345.105-3	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês 12/20	0,00	17.082,42
26/12/2014	44944	655/1	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente ao 13º salário	0,00	86.907,12
26/12/2014	44943	684	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de dezembro	3.330,40	76.243,77
26/12/2014	44943	684	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de dezembro	0,00	2.172,00
26/12/2014	44943	684	17	RETENÇÃO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência, referente ao mês de dezembro	0,00	1.158,40
26/12/2014	44962	656/1	12	EMPENHO	IPES - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracaju	Valor do recolhimento para o IPES Previdência referente ao 13º salário	0,00	2.730,16
26/12/2014	44963	685	12	EMPENHO	IPES - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracaju	Valor do recolhimento para o IPES Previdência referente ao 13º salário	0,00	2.834,04
26/12/2014	44957	420/2	31	EMPENHO	Jony Marcos de Souza Araujo. - CPF:694.307.481-4	Valor referente a verba indenizatória do parlamentar Ref a dezembro	0,00	15.000,00
26/12/2014	44931	361/8	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa de trabalho	31,31	1.534,34
26/12/2014	44931	361/8	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas de locação de 01 (uma) mesa de trabalho	0,00	31,31
26/12/2014	44933	543/3	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de manutenção	54,40	2.665,60
26/12/2014	44933	543/3	26	EMPENHO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de manutenção	0,00	54,40
26/12/2014	44937	422/2	26	RETENÇÃO	JORGE H.DOS SANTOS CIA LTDA - CNPJ:04.079.733/C	Valor para ocorrer com despesas referente a prestação de serviços de manutenção	0,00	15.000,00
26/12/2014	44953	427/2	31	EMPENHO	JOSE GONZAGA DE SANTANA - CPF:085.678.835-04	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês de dezembro	0,00	12.434,36
26/12/2014	44965	326/7	24	EMPENHO	LUCIMARA DANTAS PASSOS - CPF:031.686.527-33	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlamentar	548,84	4.451,16
26/12/2014	44965	326/7	24	EMPENHO	Magda Luise Nehls Dias - CPF:332.240.560-53	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	548,84
26/12/2014	44936	428/2	31	RETENÇÃO	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - CPF:103.145.045-9	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	14.952,00
26/12/2014	44966	400/5	26	EMPENHO	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - CNPJ:13.007.182,	Valor para ocorrer com renovação do contrato de nº 15/2013, referer	0,00	4.850,00
26/12/2014	44935	649/1	26	EMPENHO	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - CNPJ:13.079.397/0001-01	Valor para ocorrer com despesas ref. prestação de serviços de captação	0,00	22.189,50
26/12/2014	44958	432/1	31	EMPENHO	TUJOI BARRETO EVANGELISTA - CPF:037.441.265-01	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês de dezembro	0,00	15.500,00
26/12/2014	44929	318/7	26	EMPENHO	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ:03.5	Valor para ocorrer com despesas de locação de um scanner para portá	0,00	380,00
26/12/2014	44959	433/2	31	EMPENHO	Valdir dos Santos - CPF:126.993.305-15	Valor referente verba indenizatória do parlamentar referente ao mês d	0,00	15.000,00
29/12/2014	45060	687	27	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de Cargo da Administração referente ao ai	0,00	6.150,00
29/12/2014	45061	688	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao tr	0,00	11.919,95
29/12/2014	45057	688	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao tr	0,00	2.795,00

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade:(Todos)
Acao:(Todos)
SubFuncao:(Todos)
Fonte:(Todos)
Credor:(Todos)
Grupo Fonte:(Todos)
Pago - Menor que :(Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
29/12/2014	45058	688	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor da folha suplementar de cargo da administração, referente ao tit	0,00	392,38
29/12/2014	45059	686	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	0,00	1.201,19
29/12/2014	45062	686	11	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	0,00	17.911,26
29/12/2014	45056	686	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	0,00	99,00
29/12/2014	45056	686	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	0,00	3.373,58
29/12/2014	45056	686	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	0,00	57,55
29/12/2014	45056	686	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	3.530,13	2.676,86
29/12/2014	45056	686	11	RETENÇÃO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:13.167.804	Valor referente a folha suplementar de cargo da administração deste	106,20	3.700,30
29/12/2014	45045	263/9	26	EMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CNPJ:02.3	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutençã	0,00	106,20
29/12/2014	45045	263/9	26	RETENÇÃO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3	Valor referente a prestação de serviços para implantação, manutençã	0,00	14.987,00
29/12/2014	45045	263/9	26	RETENÇÃO	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - CNPJ:02.3	Valor referente a complementação da verba indenizatória do parlame	0,00	8.709,41
29/12/2014	45043	435/1	31	EMPENHO	Joseno Vital de Jesus - CPF:457.675.485-87	Valor da verba indenizatória do parlamentar referente ao mês de de	0,00	894,33
29/12/2014	45042	17/13	31	EMPENHO	LUCAS ARIBE ALVES - CPF:025.569.275-77	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, in	0,00	25,67
29/12/2014	45046	607/2	26	EMPENHO	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNI	Valor para ocorrer com despesa de serviço de segurança eletrônica, in	0,00	1.178,58
29/12/2014	45046	607/2	26	RETENÇÃO	PINHEIRO SERVICOS TERCEIRIZAVEIS LTDA - ME - CNI	Valor estimado para fornecimento de passagens aéreas nacionais, pe	0,00	40,98
29/12/2014	45026	242/34	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor estimado para despesas com taxas de embarque, para este Poc	0,00	18.864,75
29/12/2014	45025	243/27	23	EMPENHO	PROPAG TURISMO LTDA - CNPJ:13.353.495/0001-84	Valor para ocorrer com despesas de locação de veículos para atender	0,00	6.263,66
29/12/2014	45098	497/5	26	EMPENHO	R e L LOCACOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	Valor para ocorrer com despesas de locação do imóvel situado a Rua I	1.236,34	1.236,34
30/12/2014	45016	327/7	24	EMPENHO	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor para ocorrer com despesas da locação do imóvel situado a Rua I	0,00	1.236,34
30/12/2014	45016	327/7	24	RETENÇÃO	ANTONIO HERMES SANTOS - CPF:021.968.245-34	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias para e	0,00	3,00
30/12/2014	45065	28/19	26	EMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ:00.360.305/000	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	1.964,85
30/12/2014	45023	150/56	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor para ocorrer com despesas de contas de energia da sede e anex	0,00	7.381,03
30/12/2014	45024	150/57	26	EMPENHO	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Valor do recolhimento para o INSS, referente a folha suplementar de	0,00	8.300,61
30/12/2014	45000	689	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor do recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezer	369,90	220.551,52
30/12/2014	45004	683/1	12	EMPENHO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezer	0,00	172,62
30/12/2014	45004	683/1	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezer	0,00	73,98
30/12/2014	45004	683/1	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezer	0,00	98,64
30/12/2014	45004	683/1	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezer	0,00	24,66
30/12/2014	45004	683/1	12	RETENÇÃO	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CN	Valor referente ao recolhimento para o INSS, relativo ao mês de dezer	0,00	24,66

Evá Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Listagem de Despesa Paga

De 01/12/2014 até 30/12/2014 23:59:59
Orgao: 1 - Câmara Municipal de Aracaju
Unidade: (Todos)
Acao: (Todos)
Funcao: (Todos)
SubFuncao: (Todos)
Fonte: (Todos)
Credor: (Todos)
Grupo Fonte: (Todos)
Pago - Menor que :: (Todos)

Data Pag	Nº Pag	Emp/Sub	Reduzido	Tipo	Credor	Histórico	Retido	Pago
30/12/2014	45041	690	17	EMPENHO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARAC	Valor do recolhimento para Aracaju Previdência referente a folha supl	0,00	198,00
30/12/2014	45022	608/2	26	EMPENHO	IPES-SAUDE(INSTITUTO DE PROMOCAO DE ASSISTEN	Valor para ocorrer com despesa referente a prestação de serviço de a	0,00	4.280,28
30/12/2014	45005	404/4	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação de se	0,00	9,80
30/12/2014	45006	404/5	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação de se	0,00	137,20
30/12/2014	45008	404/6	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação de se	0,00	3.338,12
30/12/2014	45009	404/3	26	EMPENHO	OI MOVEL S/A - CNPJ:05.423.963/0001-11	Valor estimativo para ocorrer com despesas referente prestação de se	0,00	3.818,11
30/12/2014	45015	95/12	20	EMPENHO	RIOMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:	Valor estimado para aquisição de combustível conforme Pregão Prest	0,00	6.083,04
30/12/2014	45007	403/10	26	EMPENHO	Telemar Norte Leste S/A - CNPJ:33.000.118/0001-79	Valor estimado para ocorrer com despesas de prestação de serviços t	0,00	2.369,18
							585.425,38	4.668.975,08

Nº de Registros: 332

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Maria Valéria Rócia Carneiro
Assessora Econômico Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PÇ OLÍMPIO CAMPOS, Nº 74
CENTRO
ARACAJU - SE
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Saldos de Empenhos a Pagar

De 01/01/2014 até 30/12/2014 23:59:59

Nome da Empresa/Pessoa: (Todos)

Tipo: (Todos)

Orgão: 1 - Câmara Municipal de Aracaju

F. Recurso: (Todos)

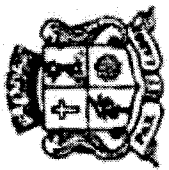
Nº Emp.	Data	Tipo	CPF/CNPJ	Nome da Empresa/Pessoa	Dotacao	F. Rec.	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
1 - Câmara Municipal de Aracaju											
0037	02/01/2014	G	29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.90.39.00	000	1.849,61	1.460,17	1.460,17	389,44	389,44
0051	02/01/2014	E	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	010101.0103100012.001 - 3.1.90.96.00	000	50.685,16	50.685,16	46.393,03	0,00	4.292,13
0092	30/01/2014	E	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	010101.0103100012.001 - 3.3.90.39.00	000	674,36	674,36	606,95	0,00	67,41
0095	11/02/2014	G	29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	010101.0103100012.001 - 3.3.90.39.00	000	15.575,10	10.221,19	10.221,19	5.353,91	5.353,91
0272	05/05/2014	E	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	010101.0103100012.001 - 3.3.90.39.00	000	762,94	589,90	589,90	173,04	173,04
0404	25/07/2014	E	05.423.963/0001-11	OI MOVEIS S/A	010101.0103100012.001 - 3.3.90.39.00	000	7.714,83	7.714,83	7.577,63	0,00	137,20
0554	13/10/2014	E	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	010101.0103100012.001 - 3.3.90.39.00	000	1.004,00	890,70	890,70	113,30	113,30
Total do Orgão:							78.266,00	72.236,31	67.739,57	6.029,69	10.526,43

Total do Orgão: 7

Total Geral: 7

Eva Rodrigues de Almeida
Técnica em Contabilidade
256.593.405-04

Assessora Econômica Financeira



Prefeitura Municipal de Aracaju

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2014

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anulado	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
01 - Câmara Municipal de Aracaju											
06.200.385/0001-17	AGROINDUSTRIAL CAMARAJÁ LTDA	00067/2013	3.3.90.30.07 - 010101.0103100012.001	00	519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					519,25	0,00	519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	00045/2013	3.1.90.96.01 - 010101.0103100012.001	00	3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.667,93	0,00	3.667,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10.533.640/0001-10	Daniel Evanselista Lima-ME	00633/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.226.206/0001-83	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	00729/2013	3.3.90.30.22 - 010101.0103100012.001	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.739.737/0001-02	ELEVADORES OTIS LTDA	00128/2013	3.3.90.39.15 - 010101.0103100012.001	00	1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.387,21	0,00	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
34.028.316/0032-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	00037/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					172,14	0,00	172,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.359.549/0001-20	FLORICULTURA BELLA ROSA LTDA	00319/2013	3.3.90.30.15 - 010101.0103100012.001	00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00768/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00741/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	203.690,34	0,00	203.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0416-88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00771/2013	3.1.90.13.02 - 010101.0103100012.001	00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					204.232,34	0,00	204.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
344.496.395-53	Manoel Barbosa Santos	00767/2013	3.3.90.36.99 - 010101.0103100012.001	00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A	00043/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	4.305,00	0,90	4.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.305,00	0,90	4.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04.164.616/0001-59	TNL PCS S/A	00513/2013	3.3.90.39.33 - 010101.0103100012.001	00	156,80	20,91	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					156,80	20,91	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					156,80	20,91	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					219.240,67	21,81	219.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					219.240,67	21,81	219.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral...:					219.240,67	21,81	219.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Assessoria Econômica Financeira
Assessoria Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	BANCO B.M.G	2.600,39
2	INSS	130.763,18
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.380,38
4	IRRF	220.906,41
5	ISSF	1.374,06
6	IPES PREVIDÊNCIA	3.616,72
7	SINDIPLUMA	1.136,12
8	VALE TRANSPORTE	5.438,12
9	IPES SAÚDE	5.249,09
10	FEDERAL DE SEGURO	0,00
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	101.642,25
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	1.163,14
14	UNIMED	19.645,24
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	57.579,99
17	BANCO REAL	28,00
18	PREVDONTO	431,00
19	CAPEMISA	18,57
20	SOCIEDADE BENEFICENTE	6.000,53
21	SALÁRIO FAMILIA	10.828,06
22	PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	200,00
TOTAL		588.041,64

Aracaju, 30 de dezembro de 2014


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Wilma Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

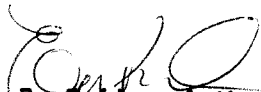


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

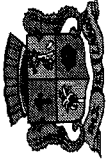
BALANCETE - DEZEMBRO/2014

ITEM	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	VALOR R\$
1	BANCO B.M.G	5.200,78
2	INSS	205.698,76
3	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.380,38
4	IRRF	335.360,32
5	ISSF	877,96
6	IPES PREVIDÊNCIA	5.458,84
7	SINDIPLMA	1.136,12
8	VALE TRANSPORTE	5.438,12
9	IPES SAÚDE	15.567,21
10	FEDERAL DE SEGURO	68,33
11	PREVIDÊNCIA ARACAJU	153.361,12
12	CORSEC	40,39
13	SOCIELA	2.326,28
14	UNIMED	37.756,10
15	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	57.585,29
17	BANCO REAL	56,00
18	PREVDONTO	862,00
19	CAPEMISA	18,57
20	CAIXA BENEFICENTE	6.000,53
22	SALARIO FAMÍLIA	3.700,30
23	PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	200,00
TOTAL		856.093,40

Aracaju, 30 de dezembro de 2014


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

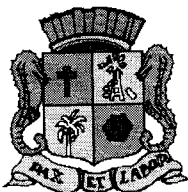
DEPOSITO E/OU CONSIGNAÇÕES A PAGAR

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA ATÉ O MÊS	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO DAS CONSIGNAÇÕES A PAGAR
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	718.430,11	718.430,11	0,00
CAPEMISA	0,00	221,87	221,87	0,00
INSS	61.413,94	968.330,54	1.029.744,48	0,00
SOCIELA	0,00	15.672,58	15.672,58	0,00
CORSEC	0,00	484,68	484,68	0,00
UNIMED	20.850,25	248.031,38	268.881,63	0,00
BANCO REAL	0,00	516,15	516,15	0,00
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	22.935,58	22.935,58	0,00
IRRF	0,00	1.612.959,05	1.612.410,21	548,84
CAIXA BENEFICENTE FEDERAL DE SEGUROS	0,00	67.293,83	67.293,83	0,00
CAIXA ECONÔMICA SINDIPLEMA	0,00	751,63	751,63	0,00
CAIXA ECONÔMICA SINDIPLEMA	5,30	672.389,47	672.394,77	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	14.710,72	14.710,72	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	62.817,14	62.817,14	0,00
ISSF	0,00	142.308,65	142.308,65	0,00
PREVDONTO	850,26	14.075,18	14.106,37	819,07
IPES SAUDE	0,50	5.533,50	5.534,00	0,00
PASEP	0,00	60.967,50	60.967,50	0,00
PRP	0,00	0,00	0,00	0,00
PT	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
PSL	0,00	200,00	200,00	0,00
IND. DANOS C.E. PUBLICO	0,00	170,26	170,26	0,00
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	384,96	384,96	0,00
BMG	0,00	33.848,53	33.848,53	0,00
TOTAL	83.120,25	4.666.393,31	4.748.145,65	1.367,91
SALÁRIO FAMÍLIA	-140,16	46.387,28	46.247,12	0,00
TOTAL GERAL	82.980,09	4.712.780,59	4.794.392,77	1.367,91

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Vanda Rocha Carneiro
Assessora Econômica Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de Dezembro/2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 14.656,88

Total: R\$ 14.656,88 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) . Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 31 de dezembro de 2014.


Maria Helena Santos
Tesoureira


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

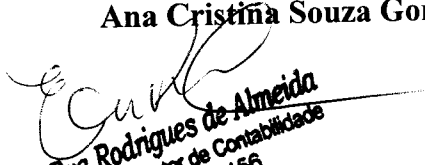


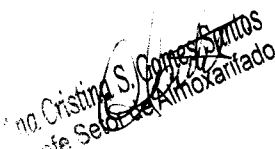
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de dezembro de 2014, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 160/92 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$59.854,69(Cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais setenta e sessenta e nove centavos)**.

Ana Cristina Souza Gomes Santos – mat.246


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almojarifado

Aracaju, 30 de dezembro de 2014.




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
RS720,35	RS2.331,41	RS59.854,69

Ana Cristina Souza Gomes Santos – MAT.246


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Aracaju, 30 de dezembro de 2014.

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		Conta Contabil: [000.00.00.000001]				
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	140,00	0,00	0,00	140,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337560 UN	41,000	0,000	0,000	41,000
		R\$	13,84	0,00	0,00	13,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375443 UN	395,000	0,000	11,000	384,000
		R\$	938,30	0,00	26,12	912,18
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	480,00	0,00	0,00	480,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825815 BL	1.159,000	0,000	3,000	1.156,000
		R\$	3.275,12	0,00	8,47	3.266,65
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505168 UN	89,000	0,000	3,000	86,000
		R\$	44,96	0,00	1,51	43,45
000021	BORRACHA	0,160000 UN	75,000	0,000	0,000	75,000
		R\$	12,00	0,00	0,00	12,00
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	400,000	0,000	0,000	400,000
		R\$	440,00	0,00	0,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367202 UN	547,000	0,000	0,000	547,000
		R\$	200,86	0,00	0,00	200,86
000036	CANETA PRETA	0,369095 UN	840,000	0,000	0,000	840,000
		R\$	310,04	0,00	0,00	310,04
000037	CANETA AZUL	0,340103 UN	1.257,000	0,000	16,000	1.241,000
		R\$	427,51	0,00	5,44	422,07
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	45,000	0,000	0,000	45,000
		R\$	49,50	0,00	0,00	49,50
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 UN	670,000	0,000	0,000	670,000
		R\$	124,04	0,00	0,00	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	580,000	0,000	0,000	580,000
		R\$	116,00	0,00	0,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660432 UN	2.500,000	0,000	0,000	2.500,000
		R\$	1.651,08	0,00	0,00	1.651,08
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	138,000	0,000	0,000	138,000
		R\$	38,64	0,00	0,00	38,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	65,000	0,000	0,000	65,000
		R\$	16,25	0,00	0,00	16,25
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	19,000	0,000	1,000	18,000
		R\$	13,68	0,00	0,72	12,96
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	104,000	0,000	4,000	100,000
		R\$	133,12	0,00	3,000	128,00
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	43,000	0,000	3,30	40,000
		R\$	47,30	0,00	0,000	44,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	40,000	0,000	0,000	40,000
		R\$	24,80	0,00	0,00	24,80
000071	DUREX	0,300000 UN	54,000	0,000	0,000	54,000
		R\$	16,20	0,00	0,00	16,20
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000 PC	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	67,97	0,00	0,00	67,97
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240775 UN	3.572,000	0,000	50,000	3.522,000
		R\$	860,05	0,00	12,03	848,02
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389671 UN	1.646,000	0,000	100,000	1.546,000
		R\$	641,40	0,00	38,96	602,44
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	488,000	0,000	0,000	488,000
		R\$	107,36	0,00	0,00	107,36
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	513,000	0,000	3,000	510,000
		R\$	76,95	0,00	0,45	76,50
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225732 UN	3.058,000	0,000	100,000	2.958,000
		R\$	690,29	0,00	22,56	667,73
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	9,80	0,00	0,00	9,80
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 UN	151,000	0,000	0,000	151,000
		R\$	47,27	0,00	0,00	47,27
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	100,000	0,000	18,000	82,000
		R\$	12,00	0,00	2,16	9,84
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	16,90	0,00	0,00	16,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	173,04	0,00	0,00	173,04

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	53,000	0,000	0,000	53,000
		R\$	53,00	0,00	0,00	53,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	7,000	0,000	7,000	0,000
		R\$	91,00	0,00	91,00	0,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	2,170384 CX	26,000	0,000	0,000	26,000
		R\$	56,43	0,00	0,00	56,43
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000 CX	24,000	0,000	0,000	24,000
		R\$	124,80	0,00	15,60	109,20
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
		R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000105	GRAMPO 23/13	4,000000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	76,00	0,00	0,00	76,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	119,70	0,00	0,00	119,70
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	55,000	0,000	0,000	55,000
		R\$	14,30	0,00	0,00	14,30
000113	LÃ DE AÇO	0,117623 UN	690,000	0,000	0,000	690,000
		R\$	81,16	0,00	0,00	81,16
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.329,000	0,000	0,000	1.329,000
		R\$	398,70	0,00	0,00	398,70
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000125	MOLHA DEDO	1,900000 UN	44,000	0,000	0,000	44,000
		R\$	83,60	0,00	0,00	83,60
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214012 UN	162,000	0,000	10,000	152,000
		R\$	196,67	0,00	12,14	184,53
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	180,000	0,000	0,000	180,000
		R\$	27,00	0,00	0,00	27,00
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000 FL	287,000	0,000	0,000	287,000
		R\$	86,10	0,00	0,00	86,10
000133	PAPEL A 4	9,905089 RE	167,000	0,000	39,000	128,000
		R\$	1.654,15	0,00	386,28	1.267,87
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000 PC	31,000	0,000	0,000	31,000
		R\$	62,00	0,00	0,00	62,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418531 UN	143,000	0,000	0,000	143,000
		R\$	488,85	0,00	0,00	488,85
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	3,84	0,00	0,00	3,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	329,000	0,000	6,000	323,000
		R\$	460,60	0,00	8,40	452,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806968 UN	287,000	0,000	6,000	281,000
		R\$	231,60	0,00	4,84	226,76
000145	PASTA SUSPENSÁ	1,300000 UN	118,000	0,000	60,000	58,000
		R\$	153,40	0,00	78,00	75,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268805 UN	134,000	0,000	10,000	124,000
		R\$	170,02	0,00	12,68	157,34
000148	PERFURADOR	15,875600 UN	25,000	0,000	0,000	25,000
		R\$	396,89	0,00	0,00	396,89
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,187027 UN	37,000	0,000	0,000	37,000
		R\$	6,92	0,00	0,00	6,92
000169	TESOURA	2,900000 UN	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	34,80	0,00	0,00	34,80
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	84,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	84,00	84,00	0,00
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000 UN	199,000	0,000	0,000	199,000
		R\$	35,82	0,00	0,00	35,82
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,299130 UN	69,000	0,000	0,000	69,000
		R\$	20,64	0,00	0,00	20,64
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,001052 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	760,02	0,00	0,00	760,02
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	110,00	0,00	0,00	110,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	36,18	0,00	0,00	36,18
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649066 UN	2.465,000	0,000	0,000	2.465,000
		R\$	4.064,95	0,00	0,00	4.064,95
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878578 UN	950,000	0,000	0,000	950,000
		R\$	834,65	0,00	0,00	834,65
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	44,000	0,000	11,900	32,100
		R\$	261,80	0,00	11,90	249,90

Assinatura

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX R\$	8,000 33,76	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 33,76
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	27.680,42	84,00	831,68	26.932,74

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,634507 KG R\$	213,000 348,15	0,000 0,00	72,000 117,56	141,000 230,59
000002	ADOÇANTE	3,454285 UN R\$	42,000 145,08	0,000 0,00	0,000 0,00	42,000 145,08
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258867 PC R\$	468,000 1.057,15	0,000 0,00	93,000 210,00	375,000 847,15
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,957569 PC R\$	271,009 259,51	0,000 0,00	9,000 8,57	262,009 250,94
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN R\$	1,000 15,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN R\$	1,000 6,91	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	4,450000 UN R\$	0,000 0,00	143,000 636,35	143,000 636,35	0,000 0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT R\$	1,000 4,08	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN R\$	14,000 37,38	0,000 0,00	0,000 0,00	14,000 37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,572676 LT R\$	71,000 608,66	0,000 0,00	0,000 0,00	71,000 608,66
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN R\$	29,000 1.191,90	0,000 0,00	0,000 0,00	29,000 1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN R\$	42,000 55,86	0,000 0,00	0,000 0,00	42,000 55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN R\$	10,000 152,80	0,000 0,00	0,000 0,00	10,000 152,80
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN R\$	6,000 9,00	0,000 0,00	1,500 1,50	4,500 7,50
000815	CHÁ DE MAÇÃ	1,500000 UN R\$	17,000 25,50	0,000 0,00	0,000 0,00	17,000 25,50
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	3.916,98	636,35	973,98	3.579,35

Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA

000006	ÁLCOOL	4,800000 UN R\$	53,000 254,40	0,000 0,00	1,000 4,80	52,000 249,60
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN R\$	8,000 280,00	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 280,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN R\$	41,000 148,42	0,000 0,00	1,000 3,62	40,000 144,80
000015	BOM AR	6,000000 UN R\$	28,000 168,00	0,000 0,00	4,000 24,00	24,000 144,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN R\$	10,000 152,43	0,000 0,00	0,000 0,00	10,000 152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000 UN R\$	14,000 53,20	0,000 0,00	4,000 15,20	10,000 38,00
000068	DETERGENTE	1,200000 UN R\$	20,000 24,00	0,000 0,00	6,000 7,20	14,000 16,80
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN R\$	16,000 9,60	0,000 0,00	0,000 0,00	16,000 9,60
000081	ESTOPA	3,160000 PC R\$	3,000 9,48	0,000 0,00	0,000 0,00	3,000 9,48
000099	FLANELA	2,010370 UN R\$	27,000 54,28	0,000 0,00	27,000 54,28	0,000 0,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,660103 UN R\$	97,000 161,03	0,000 0,00	0,000 0,00	97,000 161,03
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,128000 UN R\$	5,000 10,64	0,000 0,00	1,000 2,12	4,000 8,52
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX R\$	5,000 90,00	0,000 0,00	0,000 0,00	5,000 90,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,380000 UN R\$	8,000 67,04	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 67,04
000129	PANO PARA PRATO	2,438148 UN R\$	27,000 65,83	0,000 0,00	0,000 0,00	27,000 65,83
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO R\$	84,000 420,00	0,000 0,00	32,000 160,00	52,000 260,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC R\$	20,000 75,00	0,000 0,00	1,000 3,75	19,000 71,25
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000 PC R\$	188,000 423,00	0,000 0,00	56,000 126,00	297,000 297,00
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000 UN R\$	24,000 72,00	0,000 0,00	6,000 18,00	18,000 54,00
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN R\$	1,000 11,69	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 11,69
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN R\$	1,000 19,74	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 19,74
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869051 PC R\$	5.147,000 4.473,01	0,000 0,00	3,000 2,59	5.144,000 4.470,42

Codigo	Discriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503215 PC	4.142,000	0,000	2,000	4.140,000
		R\$	6.226,32	0,00	3,00	6.223,32
000163	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	23,000000 GL	11,000	0,000	1,000	10,000
		R\$	253,00	0,00	23,00	230,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000 CX	18,000	0,000	6,000	12,000
		R\$	45,90	0,00	15,30	30,60
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	85,14	0,00	0,00	85,14
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,154615 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	106,01	0,00	0,00	106,01
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000 UN	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	35,75	0,00	0,00	35,75
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	30,00	0,00	0,00	30,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,764132 PC	709,000	0,000	22,000	687,000
		R\$	541,77	0,00	16,77	525,00
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000 UN	90,000	0,000	0,000	90,000
		R\$	19,80	0,00	0,00	19,80
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	17,00	0,00	0,00	17,00
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	10,90	0,00	0,00	10,90
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	41,90	0,00	0,00	41,90
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000 CX	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	95,00	0,00	0,00	95,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	114,00	0,00	0,00	114,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	14.733,68	0,00	479,63	14.254,05
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA						
000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119767 UN	2.582,000	0,000	0,000	2.582,000
		R\$	309,24	0,00	0,00	309,24
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.136,000	0,000	0,000	2.136,000
		R\$	1.452,48	0,00	0,00	1.452,48
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.152,000	0,000	5,000	2.147,000
		R\$	1.248,16	0,00	2,90	1.245,26
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	5.583,06	0,00	2,90	5.580,16
Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS						
000012	BATERIA 9 V	10,385000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	83,08	0,00	0,00	83,08
000032	CORDÃO	2,260000 RL	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	6,78	0,00	0,00	6,78
000033	COLCHETE Nº 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818024 UN	162,000	0,000	0,000	162,000
		R\$	132,52	0,00	0,00	132,52
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	1,000	15,000
		R\$	640,00	0,00	40,00	600,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60

Quarta

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000218	PANFLETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	165,60	0,00	0,00	165,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	12,00	0,00	0,00	12,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	24,000	0,000	1,000	23,000
			R\$	77,28	0,00	3,22	74,06
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000
			R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE	REV.47,353255	UN	43,000	0,000	0,000	43,000
			R\$	2.036,19	0,00	0,00	2.036,19
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000
			R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	179,00	0,00	0,00	179,00
000871	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	60,000	0,000	0,000	60,000
			R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	59,90	0,00	0,00	59,90
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS				R\$ 9.551,61	0,00	43,22	9.508,39
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL				R\$ 61.465,75	720,35	2.331,41	59.854,69
T O T A L G E R A L:				61.465,75	720,35	2.331,41	59.854,69

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL						
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	140,00	0,00	0,00	140,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337560 UN	44,000	0,000	3,000	41,000
		R\$	14,84	0,00	1,00	13,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375443 UN	422,000	0,000	38,000	384,000
		R\$	1.002,41	0,00	90,23	912,18
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	480,00	0,00	0,00	480,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825815 BL	1.245,000	0,000	89,000	1.156,000
		R\$	3.518,08	0,00	251,43	3.266,65
000017	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISICAO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505168 UN	92,000	0,000	6,000	86,000
		R\$	46,47	0,00	3,02	43,45
000021	BORRACHA	0,160000 UN	83,000	0,000	8,000	75,000
		R\$	13,28	0,00	1,28	12,00
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	500,000	0,000	100,000	400,000
		R\$	550,00	0,00	110,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367202 UN	579,000	0,000	32,000	547,000
		R\$	212,59	0,00	11,73	200,86
000036	CANETA PRETA	0,369095 UN	937,000	0,000	97,000	840,000
		R\$	345,79	0,00	35,75	310,04
000037	CANETA AZUL	0,340103 UN	1.553,000	0,000	312,000	1.241,000
		R\$	528,15	0,00	106,08	422,07
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	47,000	0,000	2,000	45,000
		R\$	51,70	0,00	2,20	49,50
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 UN	670,000	0,000	0,000	670,000
		R\$	124,04	0,00	0,00	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	580,000	0,000	0,000	580,000
		R\$	116,00	0,00	0,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660432 UN	3.250,000	0,000	750,000	2.500,000
		R\$	2.146,39	0,00	495,31	1.651,08
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	338,000	0,000	200,000	138,000
		R\$	94,64	0,00	56,00	38,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	75,000	0,000	10,000	65,000
		R\$	18,75	0,00	2,50	16,25
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	36,000	0,000	18,000	18,000
		R\$	25,92	0,00	12,96	12,96
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	126,000	0,000	26,000	100,000
		R\$	161,28	0,00	33,28	128,00
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	96,000	0,000	56,000	40,000
		R\$	105,60	0,00	61,60	44,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	47,000	0,000	7,000	40,000
		R\$	29,14	0,00	4,34	24,80
000071	DUREX	0,300000 UN	65,000	0,000	11,000	54,000
		R\$	19,50	0,00	3,30	16,20
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000 PC	15,000	0,000	1,000	14,000
		R\$	72,82	0,00	4,85	67,97
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240775 UN	3.737,000	0,000	215,000	3.522,000
		R\$	899,75	0,00	51,73	848,02
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389671 UN	1.911,000	0,000	365,000	1.546,000
		R\$	744,60	0,00	142,16	602,44
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	498,000	0,000	10,000	488,000
		R\$	109,56	0,00	2,20	107,36
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	673,000	0,000	163,000	510,000
		R\$	100,95	0,00	24,45	76,50
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225732 UN	4.208,000	0,000	1.250,000	2.958,000
		R\$	949,81	0,00	282,08	667,73
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	20,000	0,000	6,000	14,000
		R\$	14,00	0,00	4,20	9,80
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 UN	151,000	0,000	0,000	151,000
		R\$	47,27	0,00	0,00	47,27
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN	100,000	0,000	18,000	82,000
		R\$	12,00	0,00	2,16	9,84

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Arquivado

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN	200,000	0,000	0,000	200,000
		R\$	16,90	0,00	0,00	16,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,40	0,00	0,00	6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	173,04	0,00	0,00	173,04
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	748,98	0,00	0,00	748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN	66,000	0,000	13,000	53,000
		R\$	66,00	0,00	13,00	53,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN	7,000	0,000	7,000	0,000
		R\$	91,00	0,00	91,00	0,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	15,20	0,00	0,00	15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		R\$	781,92	0,00	0,00	781,92
000100	GRAMPO 26/6	2,170384 CX	43,000	0,000	17,000	26,000
		R\$	93,32	0,00	36,89	56,43
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000 CX	39,000	0,000	18,000	21,000
		R\$	202,80	0,00	93,60	109,20
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL	267,000	0,000	0,000	267,000
		R\$	1.064,22	0,00	0,00	1.064,22
000105	GRAMPO 23/13	4,000000 CX	24,000	0,000	5,000	19,000
		R\$	96,00	0,00	20,00	76,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	119,70	0,00	0,00	119,70
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000 UN	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$	18,74	0,00	0,00	18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN	60,000	0,000	5,000	55,000
		R\$	15,60	0,00	1,30	14,30
000113	LÃ DE AÇO	0,117623 UN	734,000	0,000	44,000	690,000
		R\$	86,31	0,00	5,15	81,16
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN	1.375,000	0,000	46,000	1.329,000
		R\$	412,50	0,00	13,80	398,70
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	0,90	0,00	0,00	0,90
000124	MARCA TEXTO	0,000000 UN	33,000	0,000	33,000	0,000
		R\$	22,08	0,00	22,08	0,00
000125	MOLHA DEDO	1,900000 UN	48,000	0,000	4,000	44,000
		R\$	91,20	0,00	7,60	83,60
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214012 UN	197,000	0,000	45,000	152,000
		R\$	239,16	0,00	54,63	184,53
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC	13,000	0,000	0,000	13,000
		R\$	156,00	0,00	0,00	156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL	200,000	0,000	20,000	180,000
		R\$	30,00	0,00	3,00	27,00
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000 FL	293,000	0,000	6,000	287,000
		R\$	87,90	0,00	1,80	86,10
000133	PAPEL A 4	9,905089 RE	326,000	100,000	298,000	128,000
		R\$	2.787,48	1.115,00	2.634,61	1.267,87
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000 BL	46,000	0,000	15,000	31,000
		R\$	92,00	0,00	30,00	62,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418531 UN	158,000	0,000	15,000	143,000
		R\$	540,10	0,00	51,25	488,85
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN	5,000	0,000	4,000	1,000
		R\$	19,20	0,00	15,36	3,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN	352,000	0,000	29,000	323,000
		R\$	492,80	0,00	40,60	452,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806968 UN	297,000	0,000	16,000	281,000
		R\$	239,66	0,00	12,90	226,76
000145	PASTA SUSPENSA	1,300000 UN	188,000	0,000	130,000	58,000
		R\$	244,40	0,00	169,00	75,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268805 UN	188,000	0,000	64,000	124,000
		R\$	238,48	0,00	81,14	157,34
000148	PERFURADOR	15,875600 UN	28,000	0,000	3,000	25,000
		R\$	444,51	0,00	47,62	396,89
000149	PILHA AA	0,000000 CT	15,000	0,000	15,000	0,000
		R\$	43,91	0,00	43,91	0,00
000150	PILHA AAA	0,000000 CT	8,000	0,000	8,000	0,000
		R\$	20,30	0,00	20,30	0,00
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	723,87	0,00	0,00	723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,187027 UN	42,000	0,000	5,000	37,000
		R\$	7,84	0,00	0,92	6,92
000169	TESOURA	2,900000 UN	25,000	0,000	13,000	12,000
		R\$	72,50	0,00	37,70	34,80
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	0,000000 UN	13,000	11,000	24,000	0,000
		R\$	1.300,00	924,00	2.224,00	0,00

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000 UN	430,000	0,000	231,000	199,000
		R\$	77,40	0,00	41,58	35,82
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,299130 UN	74,000	0,000	5,000	69,000
		R\$	22,11	0,00	1,47	20,64
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,001052 UN	28,000	0,000	9,000	19,000
		R\$	1.120,02	0,00	360,00	760,02
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	110,00	0,00	0,00	110,00
000369	PORTA TRECO	4,020000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	36,18	0,00	0,00	36,18
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649066 UN	2.495,000	0,000	30,000	2.465,000
		R\$	4.114,42	0,00	49,47	4.064,95
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	84,00	0,00	0,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878578 UN	1.550,000	0,000	600,000	950,000
		R\$	1.361,79	0,00	527,14	834,65
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	63,000	0,000	21,000	42,000
		R\$	374,85	0,00	124,95	249,90
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	10,000	0,000	2,000	8,000
		R\$	42,20	0,00	8,44	33,76
000919	TINTA FOSCO BRANCO NEVE 18 L	0,000000 LT	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	239,70	239,70	0,00
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	33.575,79	2.278,70	8.921,75	26.932,74
Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO						
000001	AÇÚCAR	1,634507 KG	411,000	240,000	510,000	141,000
		R\$	671,64	392,00	833,05	230,59
000002	ADOÇANTE	3,454285 UN	48,000	0,000	6,000	42,000
		R\$	165,79	0,00	20,71	145,08
000046	CAFÉ EM PÓ	0,000000 PC	114,000	560,000	674,000	0,000
		R\$	268,54	1.302,00	1.570,54	0,00
000049	CHÁ DE CAMOMILA	0,000000 CX	30,000	0,000	30,000	0,000
		R\$	45,00	0,00	45,00	0,00
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258867 PC	595,000	500,000	720,000	375,000
		R\$	1.344,02	1.129,20	1.626,07	847,15
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,957569 PC	487,009	0,000	225,000	262,009
		R\$	465,97	0,00	215,03	250,94
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	0,000000 UN	0,000	439,000	439,000	0,000
		R\$	0,00	1.953,55	1.953,55	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	4,08	0,00	0,00	4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	15,000	0,000	1,000	14,000
		R\$	40,05	0,00	2,67	37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,572676 LT	60,000	56,000	45,000	71,000
		R\$	518,64	476,00	385,98	608,66
000414	CHÁ DE CARQUEJA	0,000000 CX	32,000	0,000	32,000	0,000
		R\$	47,82	0,00	47,82	0,00
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	1.191,90
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	11,000	0,000	1,000	10,000
		R\$	168,08	0,00	15,28	152,80
000717	CHÁ DE BOLDO	0,000000 CX	36,000	0,000	36,000	0,000
		R\$	51,99	0,00	51,99	0,00
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN	48,000	0,000	43,000	5,000
		R\$	72,00	0,00	64,50	7,50
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	0,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	5,70	0,00	5,70	0,00
000812	DESINFETANTE PEQUENO 750ML	0,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	2,28	0,00	2,28	0,00
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	0,000000 UN	8,000	0,000	8,000	0,000
		R\$	12,00	0,00	12,00	0,00
000815	CHÁ DE MAÇA	1,500000 UN	38,000	0,000	21,000	17,000
		R\$	57,00	0,00	31,50	25,50
000904	CHÁ DE HORTELÃ	0,000000 CX	9,000	0,000	9,000	0,000
		R\$	13,50	0,00	13,50	0,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	5.223,77	5.252,75	6.897,17	3.579,35
Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
000003	ÁGUA SANITÁRIA	0,000000 UN	6,000	0,000	6,000	0,000
		R\$	9,69	0,00	9,69	0,00

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000006	ÁLCOOL	4,800000 UN R\$	15,000 72,00	72,000 345,60	35,000 168,00	52,000 249,60
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN R\$	10,000 350,00	0,000 0,00	2,000 70,00	8,000 280,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN R\$	42,000 152,04	0,000 0,00	2,000 7,24	40,000 144,80
000015	BOM AR	6,000000 UN R\$	29,000 174,00	20,000 120,00	25,000 150,00	24,000 144,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN R\$	10,000 152,43	0,000 0,00	0,000 0,00	10,000 152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000 UN R\$	1,000 3,80	72,000 273,60	63,000 239,40	10,000 38,00
000068	DETERGENTE	1,200000 UN R\$	48,000 57,60	24,000 28,80	58,000 69,60	14,000 16,80
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN R\$	22,000 13,20	20,000 12,00	26,000 15,60	16,000 9,60
000081	ESTOPA	3,160000 PC R\$	3,000 9,48	0,000 0,00	0,000 0,00	3,000 9,48
000099	FLANELA	2,010370 UN R\$	13,000 27,13	48,000 96,00	61,000 123,13	0,000 97,000
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,660103 UN R\$	113,000 187,52	0,000 0,00	16,000 26,49	161,03 161,03
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	0,000000 CX R\$	2,000 40,00	0,000 0,00	2,000 40,00	0,000 0,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,128000 UN R\$	10,000 21,24	0,000 0,00	6,000 12,72	4,000 8,52
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX R\$	5,000 90,00	0,000 0,00	0,000 0,00	5,000 90,00
000126	MULTI USO	0,000000 UN R\$	15,000 52,08	48,000 120,00	63,000 172,08	0,000 0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,380000 UN R\$	15,000 125,65	0,000 0,00	7,000 58,61	8,000 67,04
000129	PANO PARA PRATO	2,438148 UN R\$	7,000 14,40	30,000 75,00	10,000 23,57	27,000 65,83
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO R\$	88,000 440,00	176,000 880,00	212,000 1.060,00	52,000 260,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC R\$	60,000 225,00	0,000 0,00	41,000 153,75	19,000 71,25
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000 PC R\$	329,000 740,25	160,000 360,00	357,000 803,25	132,000 297,00
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000 UN R\$	24,000 72,00	20,000 60,00	26,000 78,00	18,000 54,00
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN R\$	1,000 11,69	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 11,69
000158	RODO	0,000000 UN R\$	8,000 41,76	0,000 0,00	8,000 41,76	0,000 0,00
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN R\$	4,000 78,96	0,000 0,00	3,000 59,22	1,000 19,74
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869051 PC R\$	5.165,000 4.488,57	0,000 0,00	21,000 18,15	5.144,000 4.470,42
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503215 PC R\$	4.161,000 6.254,82	0,000 0,00	21,000 31,50	4.140,000 6.223,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000 GL R\$	7,000 161,00	10,000 230,00	7,000 161,00	10,000 230,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000 CX R\$	32,000 81,60	48,000 122,40	68,000 173,40	12,000 30,60
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428 UN R\$	15,000 91,22	0,000 0,00	1,000 6,08	14,000 85,14
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,154615 UN R\$	20,000 163,06	0,000 0,00	7,000 57,05	13,000 106,01
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000 UN R\$	14,000 38,50	0,000 0,00	2,75 7,00	13,000 35,75
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN R\$	1,000 50,00	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 50,00
000580	ÁCIDO MURIÁTICO	0,000000 UN R\$	2,000 5,20	0,000 0,00	2,000 5,20	0,000 0,00
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	0,000000 UN R\$	9,000 25,20	52,000 145,60	61,000 170,80	0,000 8,000
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN R\$	12,000 45,00	0,000 0,00	4,000 15,00	8,000 30,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,764132 PC R\$	666,000 433,66	125,000 170,00	104,000 78,66	687,000 525,00
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN R\$	4,000 18,40	0,000 0,00	0,000 0,00	4,000 18,40
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000 UN R\$	90,000 19,80	0,000 0,00	10,000 0,00	19,80 19,80
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000 UN R\$	11,000 187,00	0,000 0,00	170,00 0,000	17,000 1,000
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000 UN R\$	1,000 10,90	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 10,90
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000 UN R\$	2,000 83,80	0,000 0,00	41,900 0,00	1,000 41,90

Codigo	Descriminacao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000	CX	10,000	0,000	5,000	5,000
			R\$	190,00	0,00	95,00	95,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000	CX	10,000	0,000	4,000	6,000
			R\$	190,00	0,00	76,00	114,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA				R\$	15.699,65	3.039,00	4.484,60
							14.254,05

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000030	CARTUCHO 23D	86,390000	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000
			R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119767	UN	2.598,000	0,000	16,000	2.582,000
			R\$	311,12	0,00	1,88	309,24
000069	DISQUETE 1,44	0,790000	UN	120,000	0,000	0,000	120,000
			R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000	UN	8,000	0,000	0,000	8,000
			R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000	UN	2.274,000	0,000	138,000	2.136,000
			R\$	1.546,32	0,00	93,84	1.452,48
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000	UN	2.282,000	0,000	135,000	2.147,000
			R\$	1.323,56	0,00	78,30	1.245,26
000173	TONER HP 6L	378,580000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	0,000000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	130,00	0,00	130,00	0,00
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000	UN	96,000	0,000	0,000	96,000
			R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA				R\$	5.884,18	0,00	304,02
							5.580,16

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,385000	UN	10,000	0,000	2,000	8,000
			R\$	103,85	0,00	20,77	83,08
000032	CORDÃO	2,260000	RL	6,000	0,000	3,000	3,000
			R\$	13,56	0,00	6,78	6,78
000033	COLCHETE Nº 12	4,440000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 15	5,700000	CX	19,000	0,000	0,000	19,000
			R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818024	UN	169,000	0,000	7,000	162,000
			R\$	138,23	0,00	5,71	132,52
000152	PORTA CADEADO	5,510000	UN	4,000	0,000	0,000	4,000
			R\$	22,04	0,00	0,00	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	405,00	0,00	0,00	405,00
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000	UN	16,000	0,000	1,000	15,000
			R\$	640,00	0,00	40,00	600,00
000166	START 20W	0,644444	UN	18,000	0,000	0,000	18,000
			R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000198	REATOR ELETRICO 2X400 W	0,000000	UN	0,000	40,000	40,000	0,000
			R\$	0,00	584,80	584,80	0,00
000199	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	0,000000	UN	0,000	50,000	50,000	0,000
			R\$	0,00	250,00	250,00	0,00
000205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	11,61	11,61	0,00
000218	PANFLETOS	0,063000	UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
			R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000381	CHAVE SEM MODELO	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	6,00	6,00	0,00
000382	CARIMBO AUTOMATIK REF 911	0,000000	UN	0,000	9,000	9,000	0,000
			R\$	0,00	153,00	153,00	0,00
000383	CARIMBO AUTOMATIK REF 912	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	48,00	48,00	0,00
000384	CARIMBO TRODAT PRINTY 4927	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000
			R\$	0,00	135,00	135,00	0,00
000385	CARIMBO NUMERADOR DE 06 DIGITOS	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	300,00	300,00	0,00

Assinado

Codigo	Descricao	Valor unit.	UN	Qtde anterior	Entrada fisica	Saida fisica	Qtde atual	
				Saldo anterior	Entrada finan.	Saida finan.	Saldo atual	
000388	CHAVE COM MODELO	0,000000	UN	0,000	9,000	9,000	0,000	
			R\$	0,00	27,00	27,00	0,00	
000455	VASELINA LIQUIDA	18,400000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000	
			R\$	165,60	0,00	0,00	165,60	
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	7,80	0,00	0,00	7,80	
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000	UN	10,000	0,000	6,000	4,000	
			R\$	30,00	0,00	18,00	12,00	
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	345,00	0,00	0,00	345,00	
000601	PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO	40,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	80,00	0,00	0,00	80,00	
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00	
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO	74,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	74,90	0,00	0,00	74,90	
000666	BLOCO DE RECADO	3,220000	UN	42,000	0,000	19,000	23,000	
			R\$	135,24	0,00	61,18	74,06	
000667	CARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000	0,000	600,000	
			R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
000671	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE	REV.47,353255	UN	88,000	0,000	45,000	43,000	
			R\$	4.167,07	0,00	2.130,88	2.036,19	
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000	UN	15,000	0,000	0,000	15,000	
			R\$	583,80	0,00	0,00	583,80	
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	316,00	0,00	0,00	316,00	
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	
			R\$	316,00	0,00	0,00	316,00	
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000	UN	2,000	0,000	179,000	179,000	
			R\$	358,00	0,00	179,00	179,00	
000762	LIXA 220	0,000000	UN	0,000	15,000	15,000	0,000	
			R\$	0,00	5,10	5,10	0,00	
000770	CAIXA PADRAO CANALETA SISTEMA X	0,000000	PC	0,000	15,000	15,000	0,000	
			R\$	0,00	39,60	39,60	0,00	
000773	TOMADA DUPLA PADRAO 2P+T20A SISTEMA X	0,000000	PC	0,000	15,000	15,000	0,000	
			R\$	0,00	150,45	150,45	0,00	
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	0,000000	UN	1.300,000	600,000	1.900,000	0,000	
			R\$	5.005,00	1.560,00	6.565,00	0,00	
000811	LAMP. AVANT 15W 127V	0,000000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000	
			R\$	0,00	186,30	186,30	0,00	
000871	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	60,000	0,000	0,000	60,000	
			R\$	378,00	0,00	0,00	378,00	
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	59,90	0,00	0,00	59,90	
000906	SINALISADOR FOTOLUM	0,000000	UN	40,000	0,000	40,000	0,000	
			R\$	400,00	0,00	400,00	0,00	
000907	SUPORTE TRIPE CROMADO	0,000000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000	
			R\$	120,00	0,00	120,00	0,00	
000908	CONJUNTO FEMININO	0,000000	UN	0,000	5,000	5,000	0,000	
			R\$	0,00	999,50	999,50	0,00	
000909	VESTIDO EM MICROFIBRA	0,000000	UN	0,000	5,000	5,000	0,000	
			R\$	0,00	949,50	949,50	0,00	
000910	BLUSA SOCIAL FEMININA	0,000000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000	
			R\$	0,00	699,00	699,00	0,00	
000911	FITA MULTIUSO 90X10	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000	
			R\$	0,00	532,10	532,10	0,00	
000912	STARFER DISCO	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000	
			R\$	0,00	15,73	15,73	0,00	
000913	MARTELO 27MM	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000	
			R\$	0,00	18,28	18,28	0,00	
000914	SERRA BOSCH MARM C DISCO MAD.	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000	
			R\$	0,00	186,92	186,92	0,00	
000915	BROXA RETANGULAR	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000	
			R\$	0,00	5,10	5,10	0,00	
000916	ROLO ANTI-GOTA 23 CM	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000	
			R\$	0,00	28,40	28,40	0,00	
000917	TELHA BRASILIIT 6X1,10X1,83	0,000000	UN	0,000	35,000	35,000	0,000	
			R\$	0,00	1.362,55	1.362,55	0,00	
000918	MASSA ACRILICA 18 L	0,000000	LT	0,000	3,000	3,000	0,000	
			R\$	0,00	239,70	239,70	0,00	
000920	CARIMBO TRODAT 4924	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000	
			R\$	0,00	123,00	123,00	0,00	
000922	CARIMBO TRODAT 4922	0,000000	UN	0,000	4,000	4,000	0,000	
			R\$	0,00	100,00	100,00	0,00	
000923	FECHADURA	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000	
			R\$	0,00	100,00	100,00	0,00	
000924	CHAVE SEM MODELO ESPECIAL	0,000000	UN	0,000	4,000	4,000	0,000	
			R\$	0,00	40,00	40,00	0,00	
000925	COMPRESSOR 60.000 BTUS	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000	
			R\$	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS				R\$	17.495,71	10.256,64	18.243,96	9.508,39

Aluísio

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Total do Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL		R\$	77.879,10	20.827,09	38.851,50	59.854,69
TOTAL GERAL:			77.879,10	20.827,09	38.851,50	59.854,69

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Arrecarifado

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
Grupo: 01 - ESTOQUE GERAL						
Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL						
Total do Sub-Grupo: 00 - ESTOQUE GERAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
000005	AGENDA PERMANENTE	14,000000 UN	0,000	10,000	0,000	10,000
		R\$	0,00	140,00	0,00	140,00
000007	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	64,20	0,00	0,00	64,20
000009	APONTADOR	0,337560 UN	47,000	0,000	6,000	41,000
		R\$	15,83	0,00	1,99	13,84
000010	APAGADOR	6,700000 UN	7,000	0,000	0,000	7,000
		R\$	46,90	0,00	0,00	46,90
000011	ARQUIVO MORTO	2,375443 UN	463,000	0,000	79,000	384,000
		R\$	1.099,76	0,00	187,58	912,18
000013	BLOCO TAB. SERV. TAQUIGRAFIA	40,000000 BL	15,000	0,000	3,000	12,000
		R\$	600,00	0,00	120,00	480,00
000016	BLOCO RASCUNHO	2,825815 BL	1.398,000	0,000	242,000	1.156,000
		R\$	3.950,37	0,00	683,72	3.266,65
000017	BLOCO REQUISIÇÃO DE MATERIAL	5,290000 BL	106,000	0,000	0,000	106,000
		R\$	560,74	0,00	0,00	560,74
000018	BLOCO REQUISIÇÃO XEROX	4,490000 BL	108,000	0,000	0,000	108,000
		R\$	484,92	0,00	0,00	484,92
000019	BOBINA P/ FAX	5,530000 UN	62,000	0,000	0,000	62,000
		R\$	342,86	0,00	0,00	342,86
000020	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	0,505168 UN	97,000	0,000	11,000	86,000
		R\$	48,99	0,00	5,54	43,45
000021	BORRACHA	0,160000 UN	89,000	0,000	14,000	75,000
		R\$	14,24	0,00	2,24	12,00
000026	CAPA DE REQUER. AZUL	1,100000 UN	500,000	0,000	100,000	400,000
		R\$	550,00	0,00	110,00	440,00
000035	CANETA VERMELHA	0,367202 UN	107,000	500,000	60,000	547,000
		R\$	56,03	169,00	24,17	200,86
000036	CANETA PRETA	0,369095 UN	595,000	500,000	255,000	840,000
		R\$	238,48	169,00	97,44	310,04
000037	CANETA AZUL	0,340103 UN	1.361,000	500,000	620,000	1.241,000
		R\$	463,94	169,00	210,87	422,07
000038	CANETA RETROPROJETOR	1,100000 UN	0,000	50,000	5,000	45,000
		R\$	0,00	55,00	5,50	49,50
000039	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0,185134 UN	90,000	600,000	20,000	670,000
		R\$	31,74	96,00	3,70	124,04
000040	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0,200000 UN	0,000	600,000	20,000	580,000
		R\$	0,00	120,00	4,00	116,00
000041	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,660432 UN	3.850,000	0,000	1.350,000	2.500,000
		R\$	2.542,63	0,00	891,55	1.651,08
000044	CÁPSULA 58	39,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	78,00	0,00	0,00	78,00
000045	CARBONO	0,280000 FL	338,000	0,000	200,000	138,000
		R\$	94,64	0,00	56,00	38,64
000052	COLA EM BASTÃO	0,250000 UN	104,000	0,000	39,000	65,000
		R\$	26,00	0,00	9,75	16,25
000055	COLA TUBO	0,720000 UN	0,000	50,000	32,000	18,000
		R\$	0,00	36,00	23,04	12,96
000057	CLIPS 6/0	1,280000 CX	139,000	0,000	39,000	100,000
		R\$	177,92	0,00	49,92	128,00
000058	CLIPS 3/0	1,100000 CX	16,000	150,000	126,000	40,000
		R\$	13,54	165,00	134,54	44,00
000066	CORRETIVO LÍQUIDO	0,620000 UN	58,000	0,000	18,000	40,000
		R\$	35,96	0,00	11,16	24,80
000071	DUREX	0,300000 UN	83,000	0,000	29,000	54,000
		R\$	24,90	0,00	8,70	16,20
000072	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	4,855000 PC	19,000	0,000	5,000	14,000
		R\$	92,22	0,00	24,25	67,97
000073	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,240775 UN	3.823,000	0,000	301,000	3.522,000
		R\$	920,44	0,00	72,42	848,02
000074	ENVELOPE SACO MÉDIO TIMBRE	0,389671 UN	2.764,000	0,000	1.218,000	1.546,000
		R\$	1.076,84	0,00	474,40	602,44
000075	ENVELOPE SACO GRANDE	0,220000 UN	0,000	500,000	12,000	488,000
		R\$	0,00	110,00	2,64	107,36
000076	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,150000 UN	183,000	500,000	173,000	510,000
		R\$	27,45	75,00	25,95	76,50
000077	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	0,225732 UN	5.844,000	0,000	2.886,000	2.958,000
		R\$	1.319,02	0,00	651,29	667,73
000080	ESTILETE GRANDE	0,700000 UN	0,000	20,000	6,000	14,000
		R\$	0,00	14,00	4,20	9,80
000082	ESPIRAL 29 mm	0,313046 UN	61,000	100,000	10,000	151,000
		R\$	24,40	26,00	3,13	47,27

Ana Cristina S. Gomes Santos
Chefe Setor de Almoxarifado

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000083	ESPIRAL 17 mm	0,120000 UN R\$	0,000 0,00	100,000 12,00	18,000 2,16	82,000 9,84
000084	ESPIRAL 12 mm	0,084500 UN R\$	100,000 8,90	100,000 8,00	0,000 0,00	200,000 16,90
000087	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	6,400000 PC R\$	1,000 6,40	0,000 0,00	0,000 0,00	1,000 6,40
000089	ETIQUETA P/ CD	14,420000 CX R\$	12,000 173,04	0,000 0,00	0,000 0,00	12,000 173,04
000090	FORMULÁRIO 132 COLUNA	124,830000 CX R\$	6,000 748,98	0,000 0,00	0,000 0,00	6,000 748,98
000094	FITA ADESIVA	1,000000 UN R\$	77,000 77,00	0,000 0,00	24,000 24,00	53,000 53,00
000096	FITA P/ CHEQUE PRONTO GRANDE	13,000000 UN R\$	7,000 91,00	0,000 0,00	7,000 91,00	0,000 0,00
000097	FITA P/ MÁQUINA DE ESCREVER	1,900000 UN R\$	8,000 15,20	0,000 0,00	0,000 0,00	8,000 15,20
000098	FORMULARIO CONT. 80COLUNAS	65,160000 CX R\$	12,000 781,92	0,000 0,00	0,000 0,00	12,000 781,92
000100	GRAMPO 26/6	2,170384 CX R\$	9,000 12,60	50,000 110,00	33,000 66,17	26,000 56,43
000101	GRAMPO TRILHO	5,200000 CX R\$	0,000 0,00	40,000 208,00	19,000 98,80	21,000 109,20
000102	GUIA DE TRAMITAÇÃO	3,985842 BL R\$	267,000 1.064,22	0,000 0,00	0,000 0,00	267,000 1.064,22
000105	GRAMPO 23/13	4,000000 CX R\$	0,000 0,00	25,000 100,00	6,000 24,00	19,000 76,00
000110	LIVRO ATA	6,300000 UN R\$	21,000 132,30	0,000 0,00	2,000 12,60	19,000 119,70
000111	LIVRO DE PROTOCOLO	3,748000 UN R\$	5,000 18,74	0,000 0,00	0,000 0,00	5,000 18,74
000112	LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000 UN R\$	61,000 15,86	0,000 0,00	6,000 1,56	55,000 14,30
000113	LÃ DE AÇO	0,117623 UN R\$	747,000 87,83	0,000 0,00	57,000 6,67	690,000 81,16
000114	LÁPIS GRAFITE	0,300000 UN R\$	1.451,000 435,30	0,000 0,00	122,000 36,60	1.329,000 398,70
000115	LÁPIS BORRACHA	0,900000 UN R\$	4,000 3,60	0,000 0,00	3,000 2,70	1,000 0,90
000123	MARCADOR OU PINCELP/ QUADRO	0,000000 UN R\$	1,000 4,85	0,000 0,00	1,000 4,85	0,000 0,00
000124	MARCA TEXTO	0,000000 UN R\$	45,000 29,72	10,000 6,90	55,000 36,62	0,000 0,00
000125	MOLHA DEDO	1,900000 UN R\$	0,000 0,00	50,000 95,00	6,000 11,40	44,000 83,60
000127	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	1,214012 UN R\$	188,000 234,07	50,000 55,00	86,000 104,54	152,000 184,53
000130	PAPEL CONVITE	12,000000 PC R\$	13,000 156,00	0,000 0,00	0,000 0,00	13,000 156,00
000131	PAPEL PAUTADO	0,150000 FL R\$	200,000 30,00	0,000 0,00	20,000 3,00	180,000 27,00
000132	PAPEL CHUMBO	0,300000 FL R\$	0,000 0,00	300,000 90,00	13,000 3,90	287,000 86,10
000133	PAPEL A 4	9,905089 RE R\$	672,000 5.745,80	100,000 1.115,00	644,000 5.592,93	128,000 1.267,87
000138	PAPEL RECADO COLANTE	2,000000 BL R\$	0,000 0,00	50,000 100,00	19,000 38,00	31,000 62,00
000140	PASTA AZ LOMBO LARGO	3,418531 UN R\$	184,000 628,96	0,000 0,00	41,000 140,11	143,000 488,85
000141	PASTA CÁTALOGO	3,840000 UN R\$	5,000 19,20	0,000 0,00	4,000 15,36	1,000 3,84
000143	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	1,400000 UN R\$	385,000 539,00	0,000 0,00	62,000 86,80	323,000 452,20
000144	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	0,806968 UN R\$	350,000 282,38	0,000 0,00	69,000 55,62	281,000 226,76
000145	PASTA SUSPENSÁ	1,300000 UN R\$	0,000 0,00	300,000 390,00	242,000 314,60	58,000 75,40
000146	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	1,268805 UN R\$	184,000 259,39	100,000 110,00	160,000 212,05	124,000 157,34
000148	PERFURADOR	15,875600 UN R\$	35,000 555,60	0,000 0,00	10,000 158,71	25,000 396,89
000149	PILHA AA	0,000000 CT R\$	16,000 46,83	0,000 0,00	16,000 46,83	0,000 0,00
000150	PILHA AAA	0,000000 CT R\$	24,000 60,81	0,000 0,00	24,000 60,81	0,000 0,00
000155	QUADRO BRANCO	103,410000 UN R\$	7,000 723,87	0,000 0,00	0,000 0,00	7,000 723,87
000159	RÉGUA 30 CM	0,187027 UN R\$	46,000 8,57	0,000 0,00	9,000 1,65	37,000 6,92
000169	TESOURA	2,900000 UN R\$	0,000 0,00	30,000 87,00	18,000 52,20	12,000 34,80

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000170	TINTA PARA CARIMBO	2,450000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	2,45	0,00	0,00	2,45
000171	TINTA P/ PINCEL	5,450000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	54,50	0,00	0,00	54,50
000179	DIPLOMA 5X0 TAM 30X40	0,000000 UN	0,000	24,000	24,000	0,000
		R\$	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
000361	ENVELOPE SACO MEDIO	0,180000 UN	0,000	500,000	301,000	199,000
		R\$	0,00	90,00	54,18	35,82
000362	EXTRATOR DE GRAMPO	0,299130 UN	78,000	0,000	9,000	69,000
		R\$	23,28	0,00	2,64	20,64
000364	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	40,001052 UN	31,000	0,000	12,000	19,000
		R\$	1.240,02	0,00	480,00	760,02
000365	GRAMPEADOR	0,000000 UN	6,000	0,000	6,000	0,000
		R\$	142,80	0,00	142,80	0,00
000368	PERFURADOR INDUSTRIAL	110,000000 UN	0,000	1,000	0,000	1,000
		R\$	0,00	110,00	0,00	110,00
000369	PORTA TRECOS	4,020000 UN	11,000	0,000	2,000	9,000
		R\$	44,22	0,00	8,04	36,18
000467	CARTÕES DE VISITA TAM 5X9	0,000000 UN	0,000	800,000	800,000	0,000
		R\$	0,00	520,00	520,00	0,00
000470	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649066 UN	2.566,000	0,000	101,000	2.465,000
		R\$	4.231,49	0,00	166,54	4.064,95
000471	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	4,200000 UN	50,000	0,000	30,000	20,000
		R\$	210,00	0,00	126,00	84,00
000472	CAPAS DE PROJETO	0,878578 UN	1.750,000	0,000	800,000	950,000
		R\$	1.537,50	0,00	702,85	834,65
000617	COLA INSTANTANEA/ SUPER ADESIVA	5,950000 UN	70,000	0,000	28,000	42,000
		R\$	416,50	0,00	166,60	249,90
000632	ETIQUETA 99,1X34MM	4,220000 CX	12,000	0,000	4,000	8,000
		R\$	50,64	0,00	16,88	33,76
000722	RECEITUÁRIO CONTROLADO B PAPEL SUPER B0	0,000000 BL	0,000	20,000	20,000	0,000
		R\$	0,00	120,00	120,00	0,00
000903	CARTÕES DE ENCAMINHAMENTO	0,000000 UN	0,000	600,000	600,000	0,000
		R\$	0,00	408,00	408,00	0,00
000919	TINTA FOSCO BRANCO NEVE 18 L	0,000000 LT	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	239,70	239,70	0,00
Total do Sub-Grupo: 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$	35.974,30	7.542,60	16.584,16	26.932,74

Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO

000001	AÇÚCAR	1,634507 KG	600,000	480,000	939,000	141,000
		R\$	980,00	784,00	1.533,41	230,59
000002	ADOÇANTE	3,454285 UN	58,000	0,000	16,000	42,000
		R\$	200,30	0,00	55,22	145,08
000046	CAFÉ EM PÓ	0,000000 PC	415,000	960,000	1.375,000	0,000
		R\$	1.023,00	2.232,00	3.255,00	0,000
000049	CHÁ DE CAMOMILA	0,000000 CX	48,000	24,000	72,000	0,000
		R\$	72,00	36,00	108,00	0,00
000064	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	2,258867 PC	300,000	1.250,000	1.175,000	375,000
		R\$	677,52	2.823,00	2.653,37	847,15
000065	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	0,957569 PC	358,000	300,009	396,000	262,009
		R\$	365,25	269,88	384,19	250,94
000070	DISPENSER P/ COPO 50ML DESCART.	15,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	15,00	0,00	0,00	15,00
000177	XÍCARA C/ PIRES DE CAFÉZINHO	6,910000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	6,91	0,00	0,00	6,91
000180	AGUA MINERAL 20L	0,000000 UN	0,000	667,000	667,000	0,000
		R\$	0,00	2.727,85	2.727,85	0,00
000397	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	4,080000 CT	5,000	0,000	4,000	1,000
		R\$	20,40	0,00	16,32	4,08
000408	LIMPA VIDRO	2,670000 UN	15,000	0,000	1,000	14,000
		R\$	40,05	0,00	2,67	37,38
000412	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	8,572676 LT	139,000	152,000	220,000	71,000
		R\$	1.227,00	1.292,00	1.910,34	608,66
000414	CHÁ DE CARQUEJA	0,000000 CX	1,000	48,000	49,000	0,000
		R\$	1,18	72,00	73,18	0,00
000535	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000 UN	29,000	0,000	0,000	29,000
		R\$	1.191,90	0,00	0,00	1.191,90
000603	COLHER CAFÉ INOX	1,330000 UN	42,000	0,000	0,000	42,000
		R\$	55,86	0,00	0,00	55,86
000604	XÍCARA P/ CHÁ C/PIRES SCHMIDT	15,280000 UN	17,000	0,000	7,000	10,000
		R\$	259,76	0,00	106,96	152,80
000717	CHÁ DE BOLDO	0,000000 CX	91,000	50,000	141,000	0,000
		R\$	126,95	72,50	199,45	0,00
000718	CHÁ ERVA CIDREIRA	1,500000 UN	53,000	50,000	98,000	5,000
		R\$	80,57	75,00	148,07	7,50
000758	CAFÉ DESCAFEINADO 50G REFIL	0,000000 UN	2,000	0,000	2,000	0,000
		R\$	5,70	0,00	5,70	0,00

[Handwritten signature]

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000812	DESINFETANTE PEQUENO 750ML	0,000000 UN	16,000	0,000	16,000	0,000
		R\$	36,33	0,00	36,33	0,00
000814	CHÁ DE ERVA DOCE	0,000000 UN	0,000	24,000	24,000	0,000
		R\$	0,00	36,00	36,00	0,00
000815	CHÁ DE MAÇA	1,500000 UN	1,000	48,000	32,000	17,000
		R\$	1,85	72,00	48,35	25,50
000904	CHÁ DE HORTELA	0,000000 CX	0,000	24,000	24,000	0,000
		R\$	0,00	36,00	36,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 02 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	6.387,53	10.528,23	13.336,41	3.579,35
Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA						
000003	ÁGUA SANITÁRIA	0,000000 UN	80,000	0,000	80,000	0,000
		R\$	128,75	0,00	128,75	0,00
000006	ÁLCOOL	4,800000 UN	24,000	96,000	68,000	52,000
		R\$	115,20	460,80	326,40	249,60
000008	ÁLCOOL GEL	35,000000 UN	0,000	10,000	2,000	8,000
		R\$	0,00	350,00	70,00	280,00
000014	BALDE PLÁSTICO	3,620000 UN	46,000	0,000	6,000	40,000
		R\$	166,52	0,00	21,72	144,80
000015	BOM AR	6,000000 UN	24,000	50,000	50,000	24,000
		R\$	144,00	300,00	300,00	144,00
000053	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	15,243000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	152,43	0,00	0,00	152,43
000067	DESINFETANTE 2 LITROS	3,800000 UN	39,000	120,000	149,000	10,000
		R\$	167,55	456,00	585,55	38,00
000068	DETERGENTE	1,200000 UN	60,000	72,000	118,000	14,000
		R\$	72,00	86,40	141,60	16,80
000078	ESPONJA P/ PRATO	0,600000 UN	0,000	50,000	34,000	16,000
		R\$	0,00	30,00	20,40	9,60
000081	ESTOPA	3,160000 PC	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	9,48	0,00	0,00	9,48
000099	FLANELA	2,010370 UN	25,000	68,000	93,000	0,000
		R\$	59,10	136,00	195,10	0,00
000117	LUSTRA MÓVEIS	1,660103 UN	121,000	0,000	24,000	97,000
		R\$	200,78	0,00	39,75	161,03
000118	LUVAS DE PROCEDIMENTO	0,000000 CX	2,000	0,000	0,000	0,000
		R\$	40,00	0,00	40,00	0,00
000119	LUVAS PARA LIMPEZA	2,128000 UN	21,000	0,000	17,000	4,000
		R\$	44,56	0,00	36,04	8,52
000120	MÁSCARA CIRÚRGICA	18,000000 CX	0,000	10,000	5,000	5,000
		R\$	0,00	180,00	90,00	90,00
000126	MULTI USO	0,000000 UN	106,000	72,000	178,000	0,000
		R\$	418,70	180,00	598,70	0,00
000128	PÁ P/ LIXO	8,380000 UN	19,000	0,000	11,000	8,000
		R\$	159,14	0,00	92,10	67,04
000129	PANO PARA PRATO	2,438148 UN	12,000	40,000	25,000	27,000
		R\$	15,70	100,00	49,87	65,83
000134	PAPEL HIGIÊNICO ROLO	5,000000 RO	0,000	432,000	380,000	52,000
		R\$	0,00	2.160,00	1.900,00	260,00
000135	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	3,750000 PC	60,000	0,000	41,000	19,000
		R\$	225,00	0,00	153,75	71,25
000136	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,250000 PC	0,000	800,000	668,000	132,000
		R\$	0,00	1.800,00	1.503,00	297,00
000139	PANO PARA CHÃO	3,000000 UN	40,000	40,000	62,000	18,000
		R\$	120,00	120,00	186,00	54,00
000156	QUEROSENE 1 LITRO	11,690000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	11,69	0,00	0,00	11,69
000158	RODO	0,000000 UN	10,000	0,000	10,000	0,000
		R\$	52,20	0,00	52,20	0,00
000160	REFIL P/ DOSADOR AUTOMÁTICA	19,740000 UN	4,000	0,000	3,000	1,000
		R\$	78,96	0,00	59,22	19,74
000161	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,869051 PC	5.202,000	0,000	58,000	5.144,000
		R\$	4.520,57	0,00	50,15	4.470,42
000162	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,503215 PC	4.177,000	0,000	37,000	4.140,000
		R\$	6.278,82	0,00	55,50	6.223,32
000163	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	23,000000 GL	5,000	15,000	10,000	10,000
		R\$	115,00	345,00	230,00	230,00
000165	SABÃO EM PÓ	2,550000 CX	24,000	120,000	132,000	12,000
		R\$	61,20	306,00	336,60	30,60
000174	VASSOURA DE PELO	6,081428 UN	16,000	0,000	2,000	14,000
		R\$	97,30	0,00	12,16	85,14
000175	VASSOURA DE NAYLON	8,154615 UN	25,000	0,000	12,000	13,000
		R\$	203,81	0,00	97,80	106,01
000176	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	2,750000 UN	15,000	0,000	2,000	13,000
		R\$	41,24	0,00	5,49	35,75
000536	LIMPADOR CONCENTRADO 1 L	50,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000580	ÁCIDO MURIÁTICO	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	5,20	5,20	0,00
000597	ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	0,000000 UN	24,000	76,000	100,000	0,000
		R\$	67,20	212,80	280,00	0,00
000598	MULTI INSETICIDA	3,750000 UN	14,000	0,000	6,000	8,000
		R\$	52,50	0,00	22,50	30,00
000616	SACO DE LIXO 20L	0,764132 PC	738,000	130,000	181,000	687,000
		R\$	304,38	340,00	119,38	525,00
000716	ANTIFERRUGEM	4,600000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	18,40	0,00	0,00	18,40
000885	ESPIRAL 25MM	0,220000 UN	0,000	100,000	10,000	90,000
		R\$	0,00	22,00	2,20	19,80
000886	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	17,000000 UN	0,000	15,000	14,000	1,000
		R\$	0,00	255,00	238,00	17,00
000887	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,900000 UN	0,000	10,000	9,000	1,000
		R\$	0,00	109,00	98,10	10,90
000888	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	41,900000 UN	0,000	2,000	1,000	1,000
		R\$	0,00	83,80	41,90	41,90
000901	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	19,000000 CX	0,000	10,000	5,000	5,000
		R\$	0,00	190,00	95,00	95,00
000902	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	19,000000 CX	0,000	10,000	4,000	6,000
		R\$	0,00	190,00	76,00	114,00
Total do Sub-Grupo: 03 - MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	14.192,18	8.418,00	8.356,13	14.254,05

Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA

000030	CARTUCHO 23D	86,390000 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	1.555,02	0,00	0,00	1.555,02
000042	CAPA PARA IMPRESSORA	5,000000 UN	14,000	0,000	0,000	14,000
		R\$	70,00	0,00	0,00	70,00
000043	CAPA P/ CD	0,119767 UN	2.684,000	0,000	102,000	2.582,000
		R\$	321,38	0,00	12,14	309,24
000069	DISQUETE 1,44	0,790000 UN	120,000	0,000	0,000	120,000
		R\$	94,80	0,00	0,00	94,80
000092	FITA PARA IMPRESSORA 2180	17,330000 UN	6,000	0,000	0,000	6,000
		R\$	103,98	0,00	0,00	103,98
000093	FITA P/ IMPRESSORA 1180	8,900000 UN	8,000	0,000	0,000	8,000
		R\$	71,20	0,00	0,00	71,20
000095	FITA LX 300	12,900000 UN	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$	129,00	0,00	0,00	129,00
000108	KIT DE CAPAS P/ COMPUTADOR	6,650000 UN	4,000	0,000	0,000	4,000
		R\$	26,60	0,00	0,00	26,60
000121	MÍDIA DE DVD-R	0,680000 UN	2.337,000	0,000	201,000	2.136,000
		R\$	1.589,16	0,00	136,68	1.452,48
000122	MÍDIA DE CD-R	0,580000 UN	2.338,000	0,000	191,000	2.147,000
		R\$	1.356,04	0,00	110,78	1.245,26
000173	TONER HP 6L	378,580000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	378,58	0,00	0,00	378,58
000184	PEN DRIVER KINGSTON 4G	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	260,00	260,00	0,00
000543	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	1,500000 UN	96,000	0,000	0,000	96,000
		R\$	144,00	0,00	0,00	144,00
000599	PEN DRAVE DE 8 GB	0,000000 UN	0,000	10,000	10,000	0,000
		R\$	0,00	350,00	350,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE INFORMATICA		R\$	5.839,76	610,00	869,60	5.580,16

Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS

000012	BATERIA 9 V	10,385000 UN	13,000	0,000	5,000	8,000
		R\$	135,00	0,00	51,92	83,08
000032	CORDÃO	2,260000 RL	6,000	0,000	3,000	3,000
		R\$	13,56	0,00	6,78	6,78
000033	COLCHETE Nº 12	4,440000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	84,36	0,00	0,00	84,36
000034	COLCHETE Nº 15	5,700000 CX	19,000	0,000	0,000	19,000
		R\$	108,30	0,00	0,00	108,30
000079	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000 UN	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
000091	FECHADURA P/ DIVISÓRIA	0,000000 UN	1,000	0,000	1,000	0,000
		R\$	32,03	0,00	32,03	0,00
000151	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818024 UN	160,000	20,000	18,000	162,000
		R\$	132,94	14,40	14,82	132,52
000152	PORTA CADEADO	5,510000 UN	5,000	0,000	1,000	4,000
		R\$	27,55	0,00	5,51	22,04
000153	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	45,000000 UN	9,000	0,000	0,000	9,000
		R\$	405,00	0,00	0,00	405,00

Codigo	Descricao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000154	PORTA PAPEL TOALHA	40,000000 UN	16,000	0,000	1,000	15,000
		R\$	640,00	0,00	40,00	600,00
000166	START 20W	0,644444 UN	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$	11,60	0,00	0,00	11,60
000167	START 40W	0,820000 UN	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$	2,46	0,00	0,00	2,46
000198	REATOR ELETRICO 2X400 W	0,000000 UN	0,000	40,000	40,000	0,000
		R\$	0,00	584,80	584,80	0,00
000199	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	0,000000 UN	0,000	50,000	50,000	0,000
		R\$	0,00	250,00	250,00	0,00
000205	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	0,000000 UN	0,000	7,000	7,000	0,000
		R\$	0,00	33,21	33,21	0,00
000218	PANFLETOS	0,063000 UN	30.000,000	0,000	0,000	30.000,000
		R\$	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
000225	PARAFUSO CB PANELA	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	0,60	0,60	0,00
000381	CHAVE SEM MODELO	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	6,00	6,00	0,00
000382	CARIMBO AUTOMATIK REF 911	0,000000 UN	0,000	9,000	9,000	0,000
		R\$	0,00	153,00	153,00	0,00
000383	CARIMBO AUTOMATIK REF 912	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	48,00	48,00	0,00
000384	CARIMBO TRODAT PRINTY 4927	0,000000 UN	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	135,00	135,00	0,00
000385	CARIMBO NUMERADOR DE 06 DIGITOS	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	300,00	300,00	0,00
000388	CHAVE COM MODELO	0,000000 UN	0,000	9,000	9,000	0,000
		R\$	0,00	27,00	27,00	0,00
000455	VASELINA LÍQUIDA	18,400000 UN	14,000	0,000	5,000	9,000
		R\$	257,60	0,00	92,00	165,60
000510	ADESIVO TUBO75G	3,900000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	7,80	0,00	0,00	7,80
000587	FITA CREPE 24MM	3,000000 UN	11,000	0,000	7,000	4,000
		R\$	33,00	0,00	21,00	12,00
000600	BALDE ESPREMEDOR DOBLO VERDE	345,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	345,00	0,00	0,00	345,00
000601	PLACA SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	40,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	80,00	0,00	0,00	80,00
000602	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
000630	ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	74,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	74,90	0,00	0,00	74,90
000666	BLOCO DE RECAD0	3,220000 UN	54,000	0,000	31,000	23,000
		R\$	173,88	0,00	99,82	74,06
000667	CARTILHAS	1,890000 UN	600,000	0,000	0,000	600,000
		R\$	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
000671	PASTA DE COURO SINTÉTICO GRANDE	REV.47,353255 UN	108,000	0,000	65,000	43,000
		R\$	5.114,13	0,00	3.077,94	2.036,19
000673	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	38,920000 UN	15,000	0,000	0,000	15,000
		R\$	583,80	0,00	0,00	583,80
000719	BANDEIRA DO BRASIL	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000720	BANDEIRA DE SERGIPE	158,000000 UN	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$	316,00	0,00	0,00	316,00
000721	BANDEIRA DE ARACAJU	179,000000 UN	2,000	0,000	1,000	1,000
		R\$	358,00	0,00	179,00	179,00
000726	FILTRO SOFT 2 EM 1	0,000000 UN	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	90,00	90,00	0,00
000762	LIXA 220	0,000000 UN	0,000	15,000	15,000	0,000
		R\$	0,00	5,10	5,10	0,00
000770	CAIXA PADRÃO CANALETA SISTEMA X	0,000000 PC	0,000	15,000	15,000	0,000
		R\$	0,00	39,60	39,60	0,00
000773	TOMADA DUPLA PADRÃO 2P+T20A SISTEMA X	0,000000 PC	0,000	15,000	15,000	0,000
		R\$	0,00	150,45	150,45	0,00
000797	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	0,000000 UN	0,000	1.900,000	1.900,000	0,000
		R\$	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
000811	LÂMP. AVANT 15W 127V	0,000000 UN	0,000	30,000	30,000	0,000
		R\$	0,00	186,30	186,30	0,00
000868	DOBRADIÇA AÇO 31/2X21/2 C/ 3 UN	0,000000 CT	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	10,50	10,50	0,00
000871	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000 BL	60,000	0,000	0,000	60,000
		R\$	378,00	0,00	0,00	378,00
000876	LATERNA RAY 1843P	59,900000 UN	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$	59,90	0,00	0,00	59,90
000878	MANTA 450 1KG	0,000000 UN	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$	0,00	34,00	34,00	0,00
000879	RESINA P LAMINAÇÃO	0,000000 UN	0,000	3,000	3,000	0,000
		R\$	0,00	42,90	42,90	0,00
000880	BUTANOX M 50	0,000000 KG	0,000	1,000	1,000	0,000
		R\$	0,00	4,20	4,20	0,00

Opública

Codigo	Descriminacao	Valor unit. UN	Qtde anterior Saldo anterior	Entrada fisica Entrada finan.	Saida fisica Saida finan.	Qtde atual Saldo atual
000881	ROLO PELE CARNEIRO 9CM	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	2,000 24,00	2,000 24,00	0,000 0,00
000882	TRINCHA DUPLA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	2,000 10,40	2,000 10,40	0,000 0,00
000883	LIXA FERRO 40	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	3,000 9,00	3,000 9,00	0,000 0,00
000884	SOLUÇÃO P LIMPEZA THINNER	0,000000 LT R\$	0,000 0,00	1,000 8,20	1,000 8,20	0,000 0,00
000889	VIDRO 3MM	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	3,000 66,00	3,000 66,00	0,000 0,00
000890	VIDRO 6MM	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	2,000 184,00	2,000 184,00	0,000 0,00
000891	ARRUELA LISA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	28,000 2,80	28,000 2,80	0,000 0,00
000892	BUCHA PLÁSTICA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	30,000 2,40	30,000 2,40	0,000 0,00
000893	OBTURADOR UNIVERSAL	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	4,000 34,00	4,000 34,00	0,000 0,00
000894	ÓLEO LUBIFICANTE SUPER	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 14,85	1,000 14,85	0,000 0,00
000895	PARAFUSO MADEIRA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	30,000 4,50	30,000 4,50	0,000 0,00
000896	PORCA SEXTAVADA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	28,000 1,40	28,000 1,40	0,000 0,00
000897	PARAFUSO MÁQUINA RED3/	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	28,000 7,56	28,000 7,56	0,000 0,00
000898	PARAFUSO MADEIRA PH CH BC	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	30,000 2,10	30,000 2,10	0,000 0,00
000899	COLA PLÁSTICA 1KG	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 11,65	1,000 11,65	0,000 0,00
000905	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 43,00	1,000 43,00	0,000 0,00
000906	SINALISADOR FOTOLUM	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	40,000 400,00	40,000 400,00	0,000 0,00
000907	SUPORTE TRIPE CROMADO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	4,000 120,00	4,000 120,00	0,000 0,00
000908	CONJUNTO FEMININO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	5,000 999,50	5,000 999,50	0,000 0,00
000909	VESTIDO EM MICROFIBRA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	5,000 949,50	5,000 949,50	0,000 0,00
000910	BLUSA SOCIAL FEMININA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	10,000 699,00	10,000 699,00	0,000 0,00
000911	FITA MULTIUSO 90X10	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	2,000 532,10	2,000 532,10	0,000 0,00
000912	STARFER DISCO	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 15,73	1,000 15,73	0,000 0,00
000913	MARTELO 27MM	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 18,28	1,000 18,28	0,000 0,00
000914	SERRA BOSCH MARM C DISCO MAD.	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 186,92	1,000 186,92	0,000 0,00
000915	BROXA RETANGULAR	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	2,000 5,10	2,000 5,10	0,000 0,00
000916	ROLO ANTI-GOTA 23 CM	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	2,000 28,40	2,000 28,40	0,000 0,00
000917	TELHA BRASILIT 6X1,10X1,83	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	35,000 1.362,55	35,000 1.362,55	0,000 0,00
000918	MASSA ACRÍLICA 18 L	0,000000 LT R\$	0,000 0,00	3,000 239,70	3,000 239,70	0,000 0,00
000920	CARIMBO TRODAT 4924	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	3,000 123,00	3,000 123,00	0,000 0,00
000922	CARIMBO TRODAT 4922	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	4,000 100,00	4,000 100,00	0,000 0,00
000923	FECHADURA	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 100,00	1,000 100,00	0,000 0,00
000924	CHAVE SEM MODELO ESPECIAL	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	4,000 40,00	4,000 40,00	0,000 0,00
000925	COMPRESSOR 60.000 BTUS	0,000000 UN R\$	0,000 0,00	1,000 1.400,00	1,000 1.400,00	0,000 0,00
Total do Sub-Grupo: 99 - MATERIAIS DIVERSOS		R\$	13.114,81	16.425,70	20.032,12	9.508,39
T O T A L G E R A L:			75.508,58	43.524,53	59.178,42	59.854,69

Ana Cristina S. Gomes Santos
 Chefe Setor de Armazenado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO / 2014

UO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCOS

Saldo : 30/12/2014

Nº DE ORDEM	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	BANCO	SALDO DO BANCO	SALDO DISPONIVEL	DIFERENÇA
01	301.294-5	C/MOVIMENTO	BANESE	41,90	41,90	0,00
02	301.294-5	CI/APLICAÇÃO	BANESE	14.255,68	14.255,68	0,00
03	302.380-7	CI/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
04	302382-3	CI/APLICAÇÃO	BANESE	0,00	0,00	0,00
05	9.886-8	C/MOVIMENTO	BANCO DO BRASIL	224,87	224,87	0,00
06	5103-9	C/PASEP	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
07	110-1	C/MOVIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134,43	134,43	0,00
			TOTAL	14.656,88	14.656,88	0,00

Evar Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 31 de dezembro de 2014

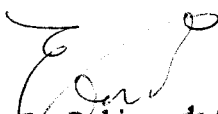


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de dezembro de 2014		41,90
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de dezembro de 2014		41,90

Aracaju, 31 de dezembro de 2014


Epa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456





Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.303,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.303,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	14.261,88 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 13,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.600,00 -	1.586,84 -
01/12/2014	REGS AUTOM RDB	0	1.605,39 +	18,55 +
02/12/2014	TRANSF ON-LINE	994001	1.816,92 +	1.835,47 +
02/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	52160	2.600,39 -	764,92 -
02/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	252,00 -	1.016,92 -
02/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	4.451,16 -	5.468,08 -
02/12/2014	TED SPB	14145	6.440,00 -	11.908,08 -
02/12/2014	TED SPB	14145	10.000,00 -	21.908,08 -
02/12/2014	TED SPB	14145	10.000,00 -	31.908,08 -
02/12/2014	TED SPB	14145	128.044,97 -	159.953,05 -
02/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.000,00 -	160.953,05 -
02/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	68,33 -	161.021,38 -
02/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.163,14 -	162.184,52 -
02/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.000,00 -	163.184,52 -
02/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	166.884,82 -
02/12/2014	REGS AUTOM RDB	0	166.930,20 +	45,38 +
03/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.242,61 -	9.197,23 -
03/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.951,32 -	16.148,55 -
03/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	44.379,00 -	60.527,55 -
03/12/2014	REGS AUTOM RDB	0	60.553,71 +	26,16 +
05/12/2014	TED SPB	14142	15.999,85 -	15.973,69 -
05/12/2014	TED SPB	14142	14.987,00 -	30.960,69 -
05/12/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	42.960,69 -
05/12/2014	TED SPB	14142	3.000,00 -	45.960,69 -
05/12/2014	TED SPB	14142	3.000,00 -	48.960,69 -
05/12/2014	TED SPB	14142	12.000,00 -	60.960,69 -
05/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.522,06 -	62.482,75 -


Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Assessora Econômico Financeiro
Assessora Econômico Financeiro

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	17.992,09 -	80.474,84 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	98.474,84 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	113.474,84 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	128.474,84 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	143.474,84 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	158.474,84 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.866,34 -	163.341,18 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	178.341,18 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	193.341,18 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	211.341,18 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.950,20 -	226.291,38 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	241.291,38 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	256.291,38 -
05/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	271.291,38 -
05/12/2014	CHQ COMP ESPEC	52159	28,00 -	271.319,38 -
05/12/2014	LANC A DEBITO	221712	4.676,16 -	275.995,54 -
05/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	276.091,06 +	95,52 +
10/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	3.400,00 -	3.304,48 -
10/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.260,00 -	4.564,48 -
10/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.369,64 -	5.934,12 -
10/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.220,00 -	7.154,12 -
10/12/2014	TED SPB	14145	18.864,75 -	26.018,87 -
10/12/2014	TED SPB	14145	5.329,04 -	31.347,91 -
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	33.066,91 -
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	9.700,00 -	42.766,91 -
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.150,00 -	48.916,91 -
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	49.296,91 -
10/12/2014	LANC A DEBITO	221979	1.592,37 -	50.889,28 -
10/12/2014	LANC A DEBITO	221979	409,45 -	51.298,73 -
10/12/2014	LANC A DEBITO	221979	877,96 -	52.176,69 -
10/12/2014	LANC A DEBITO	221979	7.119,78 -	59.296,47 -
10/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	59.376,19 +	79,72 +
11/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	894,33 -	814,61 -
11/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	249,20 -	1.063,81 -
11/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.107,49 +	43,68 +
12/12/2014	DEP EM DINHEIRO	14103	0,45 +	44,13 +
16/12/2014	DEP EM DINHEIRO	14117	57,93 +	102,06 +
16/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.931,99 -	1.829,93 -
16/12/2014	AUT - DOC ELETR	14145	1.790,00 -	3.619,93 -
16/12/2014	TED SPB	14145	19.570,81 -	23.190,74 -
16/12/2014	TED SPB	14145	115.179,50 -	138.370,24 -
16/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.622,62 -	156.992,86 -
16/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	7.017,36 -	164.010,22 -
16/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	2.290,00 -	166.300,22 -
16/12/2014	LANC A DEBITO	221561	76,70 -	166.376,92 -
16/12/2014	LANC A DEBITO	221561	9.636,99 -	176.013,91 -


Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	176.019,28 +	5,37 +
17/12/2014	TED SPB	14117	46.000,00 -	45.994,63 -
17/12/2014	TED SPB	14117	175.000,00 -	220.994,63 -
17/12/2014	TED SPB	14142	3.924,90 -	224.919,53 -
17/12/2014	TED SPB-STR	124	3.118.353,68 +	2.893.434,15 +
17/12/2014	LANC A DEBITO	221650	302.044,23 -	2.591.389,92 +
17/12/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	403.385,04 -	2.188.004,88 +
17/12/2014	APLICACAO RDB	95444	2.188.000,00 -	4,88 +
18/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	52163	237.874,71 -	237.869,83 -
18/12/2014	TED SPB	14141	20.000,00 -	257.869,83 -
18/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.235,73 -	262.105,56 -
18/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	262.139,90 +	34,34 +
19/12/2014	TED SPB	14117	112.000,00 -	111.965,66 -
19/12/2014	TED SPB	14117	553.000,00 -	664.965,66 -
19/12/2014	TED SPB	14105	15.000,00 -	679.965,66 -
19/12/2014	AUT - DOC ELETR	14105	157,00 -	680.122,66 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.924,19 -	687.046,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	702.046,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	717.046,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	735.046,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	750.046,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	765.046,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.680,00 -	779.726,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18.000,00 -	797.726,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	812.726,85 -
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	13.204,66 -	825.931,51 -
19/12/2014	CHQ COMP ESPEC	52161	68,48 -	825.999,99 -
19/12/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	984.998,34 -	1.810.998,33 -
19/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	1.811.056,20 +	57,87 +
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	52164	2.600,39 -	2.542,52 -
26/12/2014	TED SPB	14141	1.163,14 -	3.705,66 -
26/12/2014	TED SPB	14141	264.694,14 -	268.399,80 -
26/12/2014	TED SPB	14141	12.434,36 -	280.834,16 -
26/12/2014	TED SPB	14141	15.000,00 -	295.834,16 -
26/12/2014	TED SPB	14141	15.000,00 -	310.834,16 -
26/12/2014	TED SPB	14141	15.000,00 -	325.834,16 -
26/12/2014	TED SPB	14141	15.500,00 -	341.334,16 -
26/12/2014	TED SPB	14141	1.522,06 -	342.856,22 -
26/12/2014	TED SPB	14141	4.451,16 -	347.307,38 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.136,12 -	348.443,50 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.000,53 -	354.444,03 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	18,57 -	354.462,60 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	40,39 -	354.502,99 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	2.665,60 -	357.168,59 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.534,34 -	358.702,93 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	1.719,00 -	360.421,93 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.150,00 -	366.571,93 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	636,35 -	367.208,28 -


Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

05/01/2015 10:01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	380,00 -	367.588,28 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	22.189,50 -	389.777,78 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	404.777,78 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	4.850,00 -	409.627,78 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	424.627,78 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	14.952,00 -	439.579,78 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	454.579,78 -
26/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	17.082,42 -	471.662,20 -
26/12/2014	LANC A DEBITO	221666	4.515,06 -	476.177,26 -
26/12/2014	LANC A DEBITO	221666	9.180,92 -	485.358,18 -
26/12/2014	LANC A DEBITO	221666	22.592,90 -	507.951,08 -
26/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	508.023,99 +	72,91 +
29/12/2014	TED SPB	14118	4.000,00 -	3.927,09 -
29/12/2014	AUT - DOC ELETR	14118	550,00 -	4.477,09 -
29/12/2014	TED SPB	14142	14.987,00 -	19.464,09 -
29/12/2014	AUT - DOC ELETR	14142	894,33 -	20.358,42 -
29/12/2014	AUT - DOC ELETR	14142	1.219,56 -	21.577,98 -
29/12/2014	TED SPB	14142	18.864,75 -	40.442,73 -
29/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	3.700,30 -	44.143,03 -
29/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	8.709,41 -	52.852,44 -
29/12/2014	DB PAG DE FOLHA	300012	35.981,21 -	88.833,65 -
29/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	88.870,11 +	36,46 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	52166	200,00 -	163,54 -
30/12/2014	TED SPB	14145	17.487,43 -	17.650,97 -
30/12/2014	TED SPB	14145	6.263,66 -	23.914,63 -
30/12/2014	TED SPB	14145	220.180,82 -	244.095,45 -
30/12/2014	AUT - DOC ELETR	14117	297,00 -	244.392,45 -
30/12/2014	DEB TRANSFERENC	14013	6.083,04 -	250.475,49 -
30/12/2014	CHQ COMP ESPEC	52165	28,00 -	250.503,49 -
30/12/2014	LANC A DEBITO	221301	9.938,82 -	260.442,31 -
30/12/2014	LANC A DEBITO	221301	9.345,88 -	269.788,19 -
30/12/2014	LANC A DEBITO	221301	304.327,76 -	574.115,95 -
30/12/2014	LANC A DEBITO	221301	9.672,41 -	583.788,36 -
30/12/2014	DEB P/FIC CAIXA	221306	127.139,03 -	710.927,39 -
30/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	710.969,29 +	41,90 +



Alô Banese

0800 2843216



Ouvidoria

0800 2845757

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Helena Santos
Maria Helena Santos
 Tesoureira

Maria Paula Rocha Carvalho
Maria Paula Rocha Carvalho
 Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**Número: 94704
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AJT
Fator Negociado: 100% CDI
Data Aplicação: 19/11/2014
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 3.117.487,63
Data Vencimento: 24/10/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	1.934.598,34
01/12/2014	Resgate	1.605,39
02/12/2014	Resgate	166.930,20
03/12/2014	Resgate	60.553,71
05/12/2014	Resgate	276.091,06
10/12/2014	Resgate	59.376,19
11/12/2014	Resgate	1.107,49
16/12/2014	Resgate	176.019,28
18/12/2014	Resgate	262.139,90
19/12/2014	Resgate	940.298,69
31/12/2014	Rendimento no Período	9.523,57
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9540%	Taxa Anual: 11,4893%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2014	R\$ 1.605,39	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2014	R\$ 166.930,20	R\$ 625,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2014	R\$ 60.553,71	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2014	R\$ 276.091,06	R\$ 1.383,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2014	R\$ 59.376,19	R\$ 374,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2014	R\$ 1.107,49	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2014	R\$ 176.019,28	R\$ 1.414,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2014	R\$ 262.139,90	R\$ 2.332,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2014	R\$ 940.298,69	R\$ 8.772,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.944.121,91			

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta: 22 / 301.294-5

Especificação do Título

Número: 94704

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AJT


Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 100% CDI

Valor Aplicado: 3.117.487,63

Data Aplicação: 19/11/2014

Data Vencimento: 24/10/2019


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Yvela Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 301.294-5**Especificação do Título**

Número: 95444

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 17/12/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

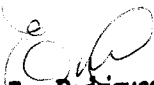
Valor Aplicado: 2.188.000,00

Data Vencimento: 21/11/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/12/2014	Saldo Anterior Corrigido	0,00
17/12/2014	Saldo Inicial	2.188.000,00
19/12/2014	Resgate	870.757,51
26/12/2014	Resgate	508.023,99
29/12/2014	Resgate	88.870,11
30/12/2014	Resgate	710.969,29
31/12/2014	Rendimento no Período	4.876,58
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	14.255,68
Saldo Líquido:	R\$ 14.255,68	
Taxa Período:	0,3921%	
		Taxa Anual: 11,5811%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2014	R\$ 870.757,51	R\$ 757,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2014	R\$ 508.023,99	R\$ 1.323,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2014	R\$ 88.870,11	R\$ 270,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2014	R\$ 710.969,29	R\$ 2.469,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.178.620,90			


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Maria Vaidá Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



Agência 014 Tipo 22 Conta 302380-7
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 21/12/2014 a 05/01/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757

Carla Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

[Handwritten Signature]
Pretoria
Procuradoria

[Handwritten Signature]
Aracaju, 05/01/2015
Aracaju, 05/01/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.382-3		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de dezembro de 2014		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de dezembro de 2014		0,00

Aracaju, 31 de dezembro de 2014


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Aracaju, 31 de dezembro de 2014

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 302.382-3**Especificação do Título**

Número: 87326

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 10/03/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

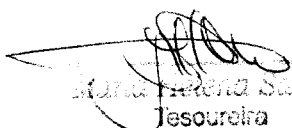
Valor Aplicado: 743,84

Data Vencimento: 12/02/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	796,07
30/12/2014	Resgate	802,58
31/12/2014	Rendimento no Período	6,51
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,8582%	Taxa Anual: 10,2836%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/12/2014	R\$ 802,58	R\$ 58,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 802,58			


Maria Helena Santos
Tesoureira
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRALCPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta: 22 / 302.382-3**Especificação do Título**

Número: 92166

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AJT

Fator Negociado: 100% CDI

Data Aplicação: 20/08/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado


Valor Aplicado: 12.521,81

Data Vencimento: 25/07/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2014	Saldo Anterior Corrigido	12.897,47
30/12/2014	Resgate	13.014,86
31/12/2014	Rendimento no Período	117,39
31/12/2014	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9540%	
		Taxa Anual: 11,4893%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/12/2014	R\$ 13.014,86	R\$ 493,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.014,86			


Helena Santos
Tesoureira
Ana Velaa Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302382-3
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 21/12/2014 a 05/01/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/12/2014	DEB P/FIC CAIXA	221306	12.500,00 -	12.500,00 -
30/12/2014	DEB P/FIC CAIXA	221306	1.317,44 -	13.817,44 -
30/12/2014	RESG AUTOM RDB	0	13.817,44 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

[Handwritten Signature]
Tessoureira

[Handwritten Signature]
Assessora Econômica Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de dezembro de 2014		224,87
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de dezembro de 2014		224,87

Aracaju, 31 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Janaide Costa
Assessoria de Contabilidade



BANCO DO BRASIL

EXP. APOS. USO 3611-0 S. PUBLICO ARACAJU SE CGC-00000000/5103-94 05523 FL. 1 03.06.53 HS DEB - 724
 ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 31.12.2014

9.886-8 CAMARA MUNICIPAL DE ARACA FONE 000 3179.4841 COD.BUC 105.816.233-7
 JU - FOPAG CCG-13167804-0001-21 RAZAO 314019900-9 SETEX 23-X LOC. 0000

DATA-BAL	LANC	AG-ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
21.11.2014			SALDO ANTERIOR		3.319,16 C		
17.12.2014			250-FOLHA PAG.	13134-000-000	80420-7	48.207,43 D	
17.12.2014			976-FOLHA PAG.	14.75-000-000	6804335-0	46.000,00 C	1.111,73 C
18.12.2014			170-TARIFA SER	13113-000-000	87352090002035-9	102,00 D	
18.12.2014			170-TARIFA SER	13113-000-000	873520900003347-7	106,50 D	903,23 C
19.12.2014			250-FOLHA PAG.	13134-000-000	80420-7	111.371,89 D	
19.12.2014			976-FOLHA PAG.	14.75-000-000	9816193-8	112.000,00 C	1.531,34 C
22.12.2014			170-TARIFA SER	13113-000-000	823560900202905-9	156,40 D	
22.12.2014			170-TARIFA SER	13113-000-000	823560900204754-5	106,50 D	1.268,44 C
22.12.2014			623-DEP. COMPE	13175-000-000	221885-2	550,00 C	1.818,44 C
29.12.2014			250-FOLHA PAG.	13134-000-000	80492-4	1.593,57 D	224,87 C
31.12.2014			BLOQUEIOS		0,00 * CPMF SEM ATUAL		
			APLICACOES - CLIENTE NAO TEM APLICACAO EM NENHUM DOS FUNDOS COM RESGATE AUTOMATICO		0,00 * CPMF SEM ANTERIOR		0,00 *

** EXTRATO PERIODICO **

Impresso por MARIA LEDA DE MENEZES * F6855589

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

[Assinatura]
 Chefe do Setor de Contabilidade

[Assinatura]
 Maria Valda Rocha Carneiro
 Assessora Economica Financeira



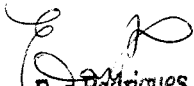
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

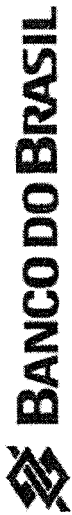
ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta Pasep nº 5.103-9		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de dezembro de 2014		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Depósito não correspondido pela Contabilidade em:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de dezembro de 2014		0,00

Aracaju, 31 de dezembro de 2014


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



EXP.APOS USO 3611-0 S.PUBLICO ARACAJU SE CGC-00000000/5103-94 05180 FL 1
 ESCRITURACAO-DEB038 DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA 31.12.2014 03.06.53 HS DEB - 724

5.103-9 CAMARA MUN AJU SE CONS FO FONE 000 3179.4841 COD.BDC 105.816.233-7

PAG 000 CGC-13167804-0001-21 RAZAO 314019900-9 SETEX 23-X LOC. 0000

DATA-BAL	LANC	AGORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
21.08.2013						0,00	
							SALDO-ANTERIOR

BLOQUEIOS ** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ** 0,00
 APLICACOES - CLIENTE NAO TEM APLICACAO EM NENHUM DOS FUNDOS COM RESGATE AUTOMATICO 0,00 *

** EXTRATO PERIODICO **

Impresso por MARIA LEDA DE MENEZES * F6855589

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 05/01/2015 - 10:36

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.138,26 C
17/12/2014	000047	CRED TED	175.000,00 C	183.138,26 C
17/12/2014	802310	DB SALARIO	181.499,85 D	1.638,41 C
18/12/2014	802310	DEB TARIFA	95,40 D	1.543,01 C
19/12/2014	000047	CRED TED	553.000,00 C	554.543,01 C
19/12/2014	802310	DB SALARIO	495.227,73 D	59.315,28 C
22/12/2014	802310	DEB TARIFA	126,00 D	59.189,28 C
23/12/2014	000226	DEB.AUTOR.	57.579,99 D	1.609,29 C
29/12/2014	000047	CRED TED	4.000,00 C	5.609,29 C
29/12/2014	802310	DB SALARIO	5.471,86 D	137,43 C
30/12/2014	802310	DEB TARIFA	3,00 D	134,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Euzébio Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Tereza Helena Santos
Tesoureira


Maria Valda Rocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/2014

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREV/JUL. 20-A EC Nº 25

	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2014	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	37.420.244,16
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	37.420.244,16
TOTAL MENSAL	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	3.118.353,68	37.420.244,16
	DESpesas													
	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2014	1.806.524,82	1.775.630,32	1.733.581,18	1.695.740,50	1.643.020,77	2.071.792,12	1.667.883,83	1.653.886,21	1.612.777,05	1.581.228,66	1.590.977,20	2.440.208,44	21.273.253,10	56,85%
PESSOAL ATIVO	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	2.182.847,58	26.194.170,91	70,00%
LIMITE EC 26 E RES TC 202 E DEC TC 17323	-376.322,76	-407.217,26	-449.266,40	-487.107,08	-539.826,81	-111.056,46	-514.963,75	-528.959,37	-570.070,53	-601.618,92	-591.870,98	-257.360,86	-4.920.917,81	-13,15%
EXCESSO MENSAL														

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO		37.420.244,16	100%
	DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		21.163.586,15	56,56%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL- DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.981,79	0,16%
PESSOAL- RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO		50.685,16	0,14%
ENCARGOS- OBRIGAÇÃO PATRONAL		4.376.448,12	11,70%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.746.047,69	31,39%
INVESTIMENTOS		22.709,00	0,06%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		37.418.457,91	100,00%

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Assessora Econômica Financeira

Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DEZEMBRO/2014

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		SALDO A	
	ATUALIZADA		EXERCÍCIO		REALIZAR			EMPENHAR
	INICIAL	BIMESTRE	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO		
Receitas Correntes	0,00	0,00	27.633,66	128.667,11	-128.667,11	1.710.601,09	1.710.601,09	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	27.633,66	128.667,11	-128.667,11	740.743,78	740.743,78	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.857,31	969.857,31	
Receitas de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	12.500,00	1.987.500,00	3.237.291,00	3.237.291,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	3.237.291,00	3.237.291,00	
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.237.291,00	3.237.291,00	
Transferência do Município	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	37.420.244,16	2.946.105,84	4.947.892,09	4.947.892,09	
Repasso Financeiro	40.366.350,00	40.366.350,00	6.236.707,36	37.420.244,16	2.946.105,84	4.947.892,09	4.947.892,09	
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	6.264.341,02	37.561.411,27	4.804.938,73	4.804.938,73	4.804.938,73	
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	6.264.341,02	37.561.411,27	4.804.938,73	4.804.938,73	4.804.938,73	
DESPESAS								
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO		EMPENHAR
Pessoal e Encargos Sociais	39.026.350,00	39.106.350,00	5.128.685,10	37.395.748,91	6.993.740,54	37.389.719,22	1.710.601,09	
Outras Despesas Correntes	27.290.445,00	26.390.445,00	4.928.634,80	25.649.701,22	4.940.713,23	25.649.701,22	740.743,78	
	11.735.905,00	12.715.905,00	200.050,30	11.746.047,69	2.053.027,31	11.740.018,00	969.857,31	
Despesas de Capital	3.340.000,00	3.260.000,00	3.400,00	22.709,00	16.390,00	22.709,00	3.237.291,00	
Investimentos	3.340.000,00	3.260.000,00	3.400,00	22.709,00	16.390,00	22.709,00	3.237.291,00	
SOMA	42.366.350,00	42.366.350,00	5.132.085,10	37.418.457,91	7.010.130,54	37.412.428,22	4.947.892,09	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	142.953,36	0,00	0,00	-142.953,36	
TOTAL	42.366.350,00	42.366.350,00	5.132.085,10	37.561.411,27	7.010.130,54	37.412.428,22	4.804.938,73	

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Ana Rodrigues de Almeida
efe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Ana Valda Kocha Carvalho
Assessora Econômico Financeiro



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: NOV/2013 À OUT/2014	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABRIL/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	TOTAL_GERAL
CONSIGNAÇÕES													
RECEITAS													
INSS	70.578,98	79.822,79	81.893,43	79.581,30	75.033,90	74.863,29	74.760,96	74.935,46	75.644,13	75.517,54	74.935,58	130.763,18	968.330,54
IPES PREVIDÊNCIA	2.198,59	1.872,79	1.555,16	1.555,16	1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.652,70	1.842,12	1.842,12	1.842,12	3.616,72	22.935,58
PREVIDÊNCIA ARACAJU	64.448,95	58.092,74	55.595,17	54.648,18	54.221,81	59.678,62	55.894,47	56.242,41	53.318,85	52.927,79	51.718,87	101.642,25	718.430,11
TOTAL MENSAL	137.226,52	139.788,32	139.043,76	135.784,64	130.908,41	136.194,61	132.308,13	132.830,57	130.805,10	130.287,45	128.496,57	236.022,15	1.709.696,23
DESPESAS													
INSS	61.610,53	71.644,97	79.388,79	82.836,02	78.638,71	75.033,90	74.863,29	74.921,57	73.946,27	75.644,13	75.517,54	205.698,76	1.029.744,48
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	2.198,59	1.872,79	1.555,16	3.207,86	0,00	1.652,70	3.305,40	0,00	1.842,12	1.842,12	5.458,84	22.935,58
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	122.541,69	55.595,17	54.648,18	54.221,81	0,00	115.573,09	55.498,35	54.062,91	0,00	52.927,79	153.361,12	718.430,11
TOTAL MENSAL	61.610,53	196.385,25	136.856,75	139.039,36	136.068,38	75.033,90	192.089,08	133.725,32	128.009,18	77.486,25	130.287,45	364.518,72	1.771.110,17

Aracaju, 30 de dezembro de 2014

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Viana Rocha Carvalho
Assessora Econômica Financeiro