



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2022

B A L A N C E T E

M E N S A L

N O V E M B R O / 2 0 2 2



## APRESENTAÇÃO

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

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

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
PRESIDENTE

**ANDREZA SANTANA**  
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO



**SUMÁRIO**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>8.376.890,23 D</b>	<b>11.347.177,34</b>	<b>134.794.639,42</b>	<b>11.468.051,83</b>	<b>133.209.657,59</b>	<b>8.256.015,74 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.620.979,17 D</b>	<b>11.335.985,49</b>	<b>134.092.481,84</b>	<b>11.454.744,27</b>	<b>131.896.162,07</b>	<b>4.502.220,39 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.537.036,54 D</b>	<b>11.298.211,10</b>	<b>133.678.000,99</b>	<b>11.411.125,73</b>	<b>131.432.963,70</b>	<b>4.424.121,91 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.537.036,54 D</b>	<b>11.298.211,10</b>	<b>133.678.000,99</b>	<b>11.411.125,73</b>	<b>131.432.963,70</b>	<b>4.424.121,91 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.537.036,54 D</b>	<b>11.298.211,10</b>	<b>133.678.000,99</b>	<b>11.411.125,73</b>	<b>131.432.963,70</b>	<b>4.424.121,91 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>7.884,96 D</b>	<b>9.592.437,90</b>	<b>107.910.884,53</b>	<b>9.592.343,82</b>	<b>108.213.537,58</b>	<b>7.979,04 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>7.884,96 D</b>	<b>9.592.437,90</b>	<b>107.910.884,53</b>	<b>9.592.343,82</b>	<b>108.213.537,58</b>	<b>7.979,04 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	96,74 D	7.465.756,66	85.607.930,63	7.465.765,33	85.912.060,67	88,07 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	453.480,71	3.739.705,11	453.480,71	3.745.004,82	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	7.788,22 D	1.673.200,53	17.663.115,06	1.673.097,78	17.656.269,17	7.890,97 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	4.599,84	0,00	4.599,84	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	4.599,85	0,00	4.599,85	0,00
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	890.934,04	0,00	891.003,23	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>142.984,13</b>	<b>1.395.226,23</b>	<b>142.984,13</b>	<b>1.395.226,23</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>0,00</b>	<b>142.984,13</b>	<b>1.395.226,23</b>	<b>142.984,13</b>	<b>1.395.226,23</b>	<b>0,00</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	79.366,15	746.847,94	79.366,15	746.847,94	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	63.617,98	639.740,82	63.617,98	639.740,82	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	8.637,47	0,00	8.637,47	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>4.529.151,58 D</b>	<b>1.562.789,07</b>	<b>24.371.890,23</b>	<b>1.675.797,78</b>	<b>21.824.199,89</b>	<b>4.416.142,77 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>4.529.151,58 D</b>	<b>1.562.789,07</b>	<b>24.371.890,23</b>	<b>1.675.797,78</b>	<b>21.824.199,89</b>	<b>4.416.142,77 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>4.529.151,58 D</b>	<b>1.562.789,07</b>	<b>24.371.890,23</b>	<b>1.675.797,78</b>	<b>21.824.199,89</b>	<b>4.416.142,77 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.412.281,49 D	1.340.901,53	24.123.473,19	1.454.536,20	20.765.979,16	4.298.646,82 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	4.599,84	0,00
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	4.599,85	0,00
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	55.272,44 D	373,52	3.736,84	0,00	0,00	55.646,36 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	55.267,40 D	373,51	3.738,53	0,00	0,00	55.640,91 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	0,00
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	6.330,19 D	221.140,51	227.695,10	221.261,58	221.485,98	6.209,72 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>338,82 D</b>	<b>338,82</b>	<b>4.557,19</b>	<b>338,82</b>	<b>4.755,84</b>	<b>338,82 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>338,82 D</b>	<b>338,82</b>	<b>4.557,19</b>	<b>338,82</b>	<b>4.755,84</b>	<b>338,82 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>338,82 D</b>	<b>338,82</b>	<b>4.557,19</b>	<b>338,82</b>	<b>4.755,84</b>	<b>338,82 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	338,82 D	338,82	4.557,19	338,82	4.755,84	338,82 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>83.603,81 D</b>	<b>37.435,57</b>	<b>409.923,66</b>	<b>43.279,72</b>	<b>458.442,53</b>	<b>77.759,66 D</b>



ANDREZA SASTÃO DE JESUS  
 OBRIGADO PELO SEU CONTATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://municipal-aracaju.jus.br/portal-eletronico





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	705.757,44 D	0,00	470.355,69	200,00	47.700,75	705.557,44
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	540.437,54	0,00
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>145.337,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.398,69</b>	<b>0,00</b>	<b>324,68</b>	<b>145.337,16</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.687,16 D	0,00	32.748,69	0,00	324,68	102.687,16
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.150,00 D	0,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>6.035,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504,00</b>	<b>6.035,30</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.035,30 D	0,00	6.035,30	0,00	10.504,00	6.035,30
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.037.919,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.919,51</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.037.919,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.919,51</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.023.400,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.415,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.400,75</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	1.916.653,01
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>50.445,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,71</b>	<b>46.197,80</b>	<b>52.561,47</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.445,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,71</b>	<b>46.197,80</b>	<b>52.561,47</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>50.445,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,71</b>	<b>46.197,80</b>	<b>52.561,47</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.619,15 C	0,00	0,00	569,98	1.540,48	4.189,13
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	22.624,58 C	0,00	0,00	1.138,36	20.047,92	23.762,94
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	21.056,72 C	0,00	0,00	53,42	21.110,14	21.110,14
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.007,55 C	0,00	0,00	320,35	3.327,90	3.327,90
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	137,76 C	0,00	0,00	33,60	171,36	171,36
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.964.157,87 C</b>	<b>7.738.843,49</b>	<b>76.314.559,58</b>	<b>7.723.666,76</b>	<b>75.592.506,81</b>	<b>5.948.981,44</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>773.062,31 C</b>	<b>7.727.651,64</b>	<b>71.346.278,51</b>	<b>7.711.839,47</b>	<b>71.286.856,65</b>	<b>757.250,44</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>522.491,59 C</b>	<b>6.146.336,68</b>	<b>55.707.904,08</b>	<b>6.141.790,52</b>	<b>55.737.752,96</b>	<b>517.944,33</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.789.323,04</b>	<b>45.848.209,08</b>	<b>4.789.323,04</b>	<b>45.848.209,08</b>	<b>45.848.209,08</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.789.323,04</b>	<b>45.848.209,08</b>	<b>4.789.323,04</b>	<b>45.848.209,08</b>	<b>45.848.209,08</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.789.323,04</b>	<b>45.839.009,39</b>	<b>4.789.323,04</b>	<b>45.839.009,39</b>	<b>45.839.009,39</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	4.789.323,04	45.239.525,35	4.789.323,04	45.239.525,35	45.239.525,35
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	145.572,02	0,00	145.572,02	145.572,02
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	350.768,60	0,00	350.768,60	350.768,60
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	103.143,42	0,00	103.143,42	103.143,42
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>9.199,69</b>
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	9.199,69	0,00	9.199,69	9.199,69

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ ZANETTINI JUNIOR em 12/12/2022 11:07:19  
Bar do Vereador: 2022-11-15 15:31:09  
B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>43.081,80</b>	<b>413.396,46</b>	<b>43.081,80</b>	<b>413.396,46</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.081,80</b>	<b>413.396,46</b>	<b>43.081,80</b>	<b>413.396,46</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	43.081,80	413.396,46	43.081,80	413.396,46	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>522.491,59 C</b>	<b>1.313.931,84</b>	<b>9.446.298,54</b>	<b>1.309.385,68</b>	<b>9.476.147,42</b>	<b>517.945,43 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>522.491,59 C</b>	<b>527.945,33</b>	<b>1.641.743,59</b>	<b>522.859,17</b>	<b>1.671.052,47</b>	<b>517.405,43 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	522.491,59 C	527.945,33	1.641.743,59	522.859,17	1.671.052,47	517.405,43 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>785.986,51</b>	<b>3.346.891,15</b>	<b>786.526,51</b>	<b>3.347.431,15</b>	<b>540,00 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>785.986,51</b>	<b>3.346.891,15</b>	<b>786.526,51</b>	<b>3.347.431,15</b>	<b>540,00 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	785.986,51	3.346.891,15	786.526,51	3.347.431,15	540,00 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.663,80</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.663,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.663,80</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>24.371,43 C</b>	<b>345.587,06</b>	<b>3.862.738,04</b>	<b>343.193,29</b>	<b>3.839.451,53</b>	<b>21.977,66 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>24.371,43 C</b>	<b>345.587,06</b>	<b>3.862.738,04</b>	<b>343.193,29</b>	<b>3.839.451,53</b>	<b>21.977,66 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.371,43 C</b>	<b>345.587,06</b>	<b>3.862.738,04</b>	<b>343.193,29</b>	<b>3.839.451,53</b>	<b>21.977,66 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>24.371,43 C</b>	<b>345.587,06</b>	<b>3.862.566,79</b>	<b>343.193,29</b>	<b>3.839.280,28</b>	<b>21.977,66 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.371,43 C	345.587,06	3.817.302,62	343.193,29	3.839.280,28	21.977,66 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>226.199,29 C</b>	<b>1.235.727,90</b>	<b>11.775.636,39</b>	<b>1.226.855,66</b>	<b>11.709.652,16</b>	<b>217.327,95 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>226.199,29 C</b>	<b>907.531,18</b>	<b>8.659.000,91</b>	<b>898.658,94</b>	<b>8.593.016,68</b>	<b>217.327,95 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>226.199,29 C</b>	<b>907.531,18</b>	<b>8.659.000,91</b>	<b>898.658,94</b>	<b>8.593.016,68</b>	<b>217.327,95 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>226.199,29 C</b>	<b>892.397,19</b>	<b>8.450.801,87</b>	<b>883.524,95</b>	<b>8.481.294,33</b>	<b>217.327,95 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>202.038,46 C</b>	<b>221.405,28</b>	<b>2.388.340,09</b>	<b>219.233,22</b>	<b>2.404.224,79</b>	<b>199.866,40 C</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	509,19	0,00	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	202.038,46 C	221.405,28	2.203.849,20	219.233,22	2.403.715,60	199.866,40 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>361.512,44</b>	<b>3.386.213,43</b>	<b>361.512,44</b>	<b>3.383.360,54</b>	<b>0,00</b>
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	256.847,63	3.232.716,43	256.847,63	3.232.716,43	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.389,39	50.795,90	5.389,39	47.943,01	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	99.275,42	102.701,10	99.275,42	102.701,10	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>5.236,99</b>	<b>53.500,49</b>	<b>5.236,99</b>	<b>53.500,49</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	5.236,99	53.500,49	5.236,99	53.500,49	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.606,13</b>	<b>60.958,54</b>	<b>3.606,13</b>	<b>60.958,54</b>	<b>0,00</b>
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	3.606,13	60.958,54	3.606,13	60.958,54	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>19.831,77 C</b>	<b>160.904,87</b>	<b>1.598.993,86</b>	<b>158.533,75</b>	<b>1.616.454,51</b>	<b>17.460,65 C</b>

Assinado por 2 pessoas: ANIRNEZA SALTANATA JUNIOR em 12/12/2022 15:15:31. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://camara-aracaju.com.br/verificacao/191503191-B5BF-A5F6







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011103 - Sociela -	F	0,00	104,17	2.141,37	104,17	2.141,37	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	8.358,92 C	77.134,85	721.522,32	74.950,31	727.696,70	6.174,38
21881011105 - Servdonto	F	1.962,36 C	1.962,36	18.212,78	1.882,72	20.095,50	1.882,72
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	34.936,33	389.342,78	34.936,33	389.342,78	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	2.726,84	27.817,27	2.726,84	27.817,27	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	9.510,49 C	44.040,32	439.957,34	43.933,38	449.360,89	9.403,55
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929,04</b>	<b>38.051,40</b>	<b>5.929,04</b>	<b>38.051,40</b>	<b>0,00</b>
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	291,78	4.227,84	291,78	4.227,84	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	5.637,26	33.823,56	5.637,26	33.823,56	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>125.258,03</b>	<b>882.585,03</b>	<b>125.258,03</b>	<b>882.585,03</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	71.046,47	475.697,71	71.046,47	475.697,71	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	145,91	0,00	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	4.304,34	57.656,19	4.304,34	57.656,19	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	49.907,22	349.085,22	49.907,22	349.085,22	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>4.329,06 C</b>	<b>8.544,41</b>	<b>42.159,03</b>	<b>4.215,35</b>	<b>42.159,03</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.329,06 C	8.544,41	42.159,03	4.215,35	42.159,03	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.126,82</b>	<b>208.187,84</b>	<b>15.126,82</b>	<b>111.711,15</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,82</b>	<b>208.187,84</b>	<b>15.126,82</b>	<b>111.711,15</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	15.126,82	208.187,84	15.126,82	111.711,15	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	7,17	7,17	7,17	7,17	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>328.196,72</b>	<b>3.116.635,48</b>	<b>328.196,72</b>	<b>3.116.635,48</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>328.196,72</b>	<b>3.116.635,48</b>	<b>328.196,72</b>	<b>3.116.635,48</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>328.196,72</b>	<b>3.088.635,48</b>	<b>328.196,72</b>	<b>3.088.635,48</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	47.569,58	0,00	47.569,58	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	328.196,72	3.030.671,09	328.196,72	3.030.671,09	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>142.935,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>635,44</b>	<b>21.756,67</b>	<b>142.935,45</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>142.935,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>635,44</b>	<b>21.756,67</b>	<b>142.935,45</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>142.935,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>635,44</b>	<b>21.756,67</b>	<b>142.935,45</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>142.935,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>635,44</b>	<b>21.756,67</b>	<b>142.935,45</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>142.935,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>635,44</b>	<b>21.756,67</b>	<b>142.935,45</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>142.935,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955,17</b>	<b>635,44</b>	<b>21.756,67</b>	<b>142.935,45</b>

JOSE NILO VITALE DE JESUS  
 ANDREZA SANTANA e JOSE NILO VITALE DE JESUS  
 Responsáveis pelas contas da Câmara Municipal de Aracaju  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/portal/verificacao





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**NOVEMBRO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	142.300,01 C	0,00	9.955,17	635,44	21.756,67	142.935,45
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.048.795,55 C</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.958.325,90</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.283.893,49</b>	<b>5.048.795,55 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.048.795,55 C</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.958.325,90</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.283.893,49</b>	<b>5.048.795,55 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.048.795,55 C</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.958.325,90</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.283.893,49</b>	<b>5.048.795,55 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.048.795,55 C</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.958.325,90</b>	<b>11.191,85</b>	<b>4.283.893,49</b>	<b>5.048.795,55 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.043,56	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	0,00	5.723.227,96 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	674.432,41 D	11.191,85	1.171.282,34	11.191,85	496.849,93	674.432,41 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>56.244.503,33 D</b>	<b>6.469.752,66</b>	<b>63.027.864,32</b>	<b>491.223,09</b>	<b>804.831,42</b>	<b>62.223.032,90 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>48.933.561,24 D</b>	<b>5.642.368,40</b>	<b>54.782.656,88</b>	<b>455.800,32</b>	<b>662.527,56</b>	<b>54.120.129,32 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>30.489.815,43 D</b>	<b>3.284.924,16</b>	<b>33.802.698,82</b>	<b>455.800,32</b>	<b>483.759,55</b>	<b>33.318.939,27 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>4.337.767,34 D</b>	<b>1.277.357,47</b>	<b>5.643.084,04</b>	<b>455.800,32</b>	<b>483.759,55</b>	<b>5.159.324,49 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.337.767,34 D</b>	<b>1.277.357,47</b>	<b>5.643.084,04</b>	<b>455.800,32</b>	<b>483.759,55</b>	<b>5.159.324,49 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>4.337.767,34 D</b>	<b>1.277.357,47</b>	<b>5.643.084,04</b>	<b>455.800,32</b>	<b>483.759,55</b>	<b>5.159.324,49 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		1.524.564,71 D	194.387,56	1.718.952,27	0,00	0,00	1.718.952,27 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>1.278.815,05 D</b>	<b>103.390,42</b>	<b>1.409.564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.359,23</b>	<b>1.382.205,47 D</b>
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		313.690,73 D	24.635,31	365.685,27	0,00	27.359,23	338.326,04 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		965.124,32 D	78.755,11	1.043.879,43	0,00	0,00	1.043.879,43 D
311110104 - Abono de Permanência		101.546,36 D	9.909,64	111.456,00	0,00	0,00	111.456,00 D
311110122 - 13. Salário		206.786,90 D	0,00	206.786,90	0,00	0,00	206.786,90 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		56.239,04 D	0,00	56.239,04	0,00	0,00	56.239,04 D
311110131 - Subsídios		453.901,15 D	911.600,64	1.365.501,79	455.800,32	455.800,32	909.701,77 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		51.112,93 D	4.574,80	56.287,73	0,00	600,00	55.687,93 D
311110138 - Outras Gratificações		664.801,20 D	53.494,41	718.295,61	0,00	0,00	718.295,61 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>26.152.048,09 D</b>	<b>2.007.566,69</b>	<b>28.159.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.159.614,78 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.152.048,09 D</b>	<b>2.007.566,69</b>	<b>28.159.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.159.614,78 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>26.152.048,09 D</b>	<b>2.007.566,69</b>	<b>28.159.614,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.159.614,78 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>11.544.567,99 D</b>	<b>1.166.742,70</b>	<b>12.711.310,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711.310,69 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		11.544.567,99 D	1.166.742,70	12.711.310,69	0,00	0,00	12.711.310,69 D
311210122 - 13. Salario		41.928,54 D	0,00	41.928,54	0,00	0,00	41.928,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		294.529,56 D	0,00	294.529,56	0,00	0,00	294.529,56 D
311210131 - Subsídios		4.072.087,50 D	0,00	4.072.087,50	0,00	0,00	4.072.087,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.352.651,33 D	756.328,63	10.108.979,96	0,00	0,00	10.108.979,96 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		846.283,17 D	83.295,36	929.578,53	0,00	0,00	929.578,53 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>7.861.060,12 D</b>	<b>1.308.845,68</b>	<b>9.330.076,43</b>	<b>0,00</b>	<b>160.170,63</b>	<b>9.169.905,28 D</b>











**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		886.529,86 D	104.317,15	990.847,01	20.000,00	20.000,00	970.847,01
351120200 - Repasse Concedido		886.529,86 D	104.317,15	990.847,01	20.000,00	20.000,00	970.847,01
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		96.015,38 D	0,00	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		96.015,38 D	0,00	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		96.015,38 D	0,00	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		96.015,38 D	0,00	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		2.672.949,23 D	330.234,94	3.039.785,16	14.000,00	50.600,99	2.989.184,17
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		1.799,99 D	2.038,22	3.838,21	0,00	0,00	3.838,21
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		1.799,99 D	2.038,22	3.838,21	0,00	0,00	3.838,21
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		1.799,99 D	2.038,22	3.838,21	0,00	0,00	3.838,21
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		2.671.149,24 D	328.196,72	3.035.946,95	14.000,00	50.600,99	2.985.345,96
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		2.671.149,24 D	328.196,72	3.035.946,95	14.000,00	50.600,99	2.985.345,96
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.671.149,24 D	328.196,72	3.035.946,95	14.000,00	50.600,99	2.985.345,96
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		58.657.235,69 C	0,00	0,00	5.872.831,81	64.530.067,50	64.530.067,50
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		280.514,15 C	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		280.514,15 C	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		280.514,15 C	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		280.514,15 C	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		58.375.966,06 C	0,00	0,00	5.835.181,33	64.211.147,39	64.211.147,39
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		58.375.966,06 C	0,00	0,00	5.835.181,33	64.211.147,39	64.211.147,39
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		58.351.813,30 C	0,00	0,00	5.835.181,33	64.186.994,63	64.186.994,63
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		58.351.813,30 C	0,00	0,00	5.835.181,33	64.186.994,63	64.186.994,63
451120200 - Repasse Recebido		58.351.813,30 C	0,00	0,00	5.835.181,33	64.186.994,63	64.186.994,63
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		24.152,76 C	0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		24.152,76 C	0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		24.152,76 C	0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		14.518,76 C	0,00	0,00	0,00	14.518,76	14.518,76
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		9.634,00 C	0,00	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		755,48 C	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48
<b>497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>		755,48 C	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>		755,48 C	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		755,48 C	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		755,48 C	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/portal/verificacao/1515311-B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>136.285.990,02 D</b>	<b>8.635.953,69</b>	<b>186.451.684,52</b>	<b>5.265.647,34</b>	<b>47.996.889,53</b>	<b>139.656.296,37 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>135.084.488,64 D</b>	<b>8.635.953,69</b>	<b>185.250.183,14</b>	<b>5.265.647,34</b>	<b>46.795.388,15</b>	<b>138.454.794,99 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>135.084.488,64 D</b>	<b>8.635.953,69</b>	<b>185.250.183,14</b>	<b>5.265.647,34</b>	<b>46.795.388,15</b>	<b>138.454.794,99 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.000.000,00 D</b>	<b>5.169.894,18</b>	<b>76.659.894,18</b>	<b>5.169.894,18</b>	<b>5.659.894,18</b>	<b>71.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>68.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>68.400.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>67.760.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.700.000,00 D	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		21.060.000,00 D	0,00	21.060.000,00	0,00	0,00	21.060.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>640.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.845.000,00 D</b>	<b>2.584.947,09</b>	<b>5.429.947,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429.947,09 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.845.000,00 D	2.584.947,09	5.429.947,09	0,00	0,00	5.429.947,09 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.584.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>	<b>2.584.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>	<b>0,00 D</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		245.000,00 D	2.584.947,09	2.829.947,09	0,00	0,00	2.829.947,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		245.000,00 C	0,00	0,00	2.584.947,09	2.829.947,09	2.829.947,09 D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>245.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>	<b>2.829.947,09 D</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		245.000,00 C	0,00	0,00	2.584.947,09	2.829.947,09	2.829.947,09 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.084.488,64 D</b>	<b>3.466.059,51</b>	<b>108.590.288,96</b>	<b>95.753,16</b>	<b>41.135.493,97</b>	<b>67.454.794,99 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>64.084.488,64 D</b>	<b>3.466.059,51</b>	<b>108.590.288,96</b>	<b>95.753,16</b>	<b>41.135.493,97</b>	<b>67.454.794,99 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>64.084.488,64 D</b>	<b>3.466.059,51</b>	<b>108.590.288,96</b>	<b>95.753,16</b>	<b>41.135.493,97</b>	<b>67.454.794,99 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		96.502.385,45 D	68.848,92	96.571.234,37	0,00	0,00	96.571.234,37 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.621.844,00 D	3.397.210,59	12.019.054,59	0,00	0,00	12.019.054,59 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		41.039.740,81 C	0,00	0,00	95.753,16	41.135.493,97	41.135.493,97 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.201.501,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.501,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.501,38</b>	<b>1.201.501,38 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>668.140,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>668.140,66</b>	<b>0,00</b>	<b>668.140,66</b>	<b>668.140,66 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.839,68 D	0,00	119.839,68	0,00	548.300,98	119.839,68 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		548.300,98 D	0,00	548.300,98	0,00	0,00	548.300,98 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,68	0,00 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>533.360,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>533.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>533.360,72</b>	<b>533.360,72 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	533.360,72	0,00 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>136.285.990,02 C</b>	<b>33.546.765,38</b>	<b>443.692.377,02</b>	<b>36.917.071,73</b>	<b>582.147.172,01</b>	<b>139.656.296,37 D</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>135.084.488,64 C</b>	<b>33.546.765,38</b>	<b>441.275.618,44</b>	<b>36.917.071,73</b>	<b>579.730.413,43</b>	<b>138.454.794,99 D</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>318.164,63 D</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>280.514,15 D</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.164,63 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>280.514,15 D</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.164,63 D</b>



Acesso em: 15/11/2022 às 11:15:31  
 Documento: 15115-31  
 Código: 15115-31  
 B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**NOVEMBRO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		280.514,15 D	37.650,48	318.164,63	0,00	0,00	318.164,63
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>280.514,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>318.164,63</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>280.514,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>318.164,63</b>
621210300 - Receita Patrimonial		280.514,15 C	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>135.084.488,64 C</b>	<b>33.509.114,90</b>	<b>440.957.453,81</b>	<b>36.879.421,25</b>	<b>579.412.248,80</b>	<b>138.454.794,99</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>71.000.000,00 C</b>	<b>19.780.060,75</b>	<b>276.188.844,93</b>	<b>19.780.060,75</b>	<b>347.188.844,93</b>	<b>71.000.000,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>6.915.511,36 C</b>	<b>6.051.006,60</b>	<b>111.420.236,05</b>	<b>2.680.700,25</b>	<b>114.965.441,06</b>	<b>3.545.205,01</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.364.251,22 C</b>	<b>6.051.006,60</b>	<b>111.297.886,19</b>	<b>2.680.700,25</b>	<b>114.291.831,06</b>	<b>2.993.944,87</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.079.678,77 C	2.653.380,24	78.408.972,26	1.936.846,26	79.772.117,05	1.363.144,79
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.284.572,45 C	3.397.626,36	32.888.913,93	743.853,99	34.519.714,01	1.630.800,08
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>551.260,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>673.610,00</b>	<b>551.260,14</b>
622110201 - Investimentos		551.260,14 C	0,00	122.349,86	0,00	673.610,00	551.260,14
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>64.084.488,64 C</b>	<b>13.729.054,15</b>	<b>164.768.608,88</b>	<b>17.099.360,50</b>	<b>232.223.403,87</b>	<b>67.454.794,99</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.302.110,81 C	6.452.593,37	102.569.722,96	3.937.282,60	109.356.523,00	6.786.800,04
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		546.863,02 C	6.820.120,46	61.546.595,91	6.813.180,53	62.086.519,00	539.923,09
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		54.235.514,81 C	456.340,32	652.290,01	6.348.897,37	60.780.361,87	60.128.071,86
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>64.084.488,64 C</b>	<b>13.729.054,15</b>	<b>164.768.608,88</b>	<b>17.099.360,50</b>	<b>232.223.403,87</b>	<b>67.454.794,99</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>64.084.488,64 C</b>	<b>13.729.054,15</b>	<b>164.768.608,88</b>	<b>17.099.360,50</b>	<b>232.223.403,87</b>	<b>67.454.794,99</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>64.084.488,64 C</b>	<b>13.729.054,15</b>	<b>164.768.608,88</b>	<b>17.099.360,50</b>	<b>232.223.403,87</b>	<b>67.454.794,99</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		50.341.851,62 C	6.356.840,21	61.434.228,99	3.937.282,60	109.356.523,00	47.922.294,01
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		546.863,02 C	6.820.120,46	61.546.595,91	6.813.180,53	62.086.519,00	539.923,09
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		54.235.514,81 C	456.340,32	652.290,01	6.348.897,37	60.780.361,87	60.128.071,86
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		41.039.740,81 D	95.753,16	41.135.493,97	0,00	0,00	41.135.493,97
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.201.501,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.758,58</b>	<b>1.201.501,38</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>668.140,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.037,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.037,14</b>	<b>668.140,66</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	668.140,66	0,00	119.839,68	668.140,66
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	562.056,80	0,00	562.056,80	562.056,80
631400000 - Rp Não Processados Pagos		562.056,80 C	0,00	0,00	0,00	562.056,80	562.056,80
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.839,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	119.839,68
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>106.083,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.083,86</b>	<b>106.083,86</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		106.083,86 C	0,00	0,00	0,00	106.083,86	106.083,86
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>533.360,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.721,44</b>	<b>533.360,72</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	533.360,72
632200000 - Rp Processados Pagos		533.360,72 C	0,00	0,00	0,00	533.360,72	533.360,72
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>61.727.453,18 D</b>	<b>6.092.362,65</b>	<b>66.560.313,05</b>	<b>109.934,83</b>	<b>1.030.054,14</b>	<b>67.709.881,00</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>61.727.453,18 D</b>	<b>6.092.362,65</b>	<b>66.560.313,05</b>	<b>109.934,83</b>	<b>1.030.054,14</b>	<b>67.709.881,00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara.aracaju.se.gov.br/verificacao/15153161-65BF-A5F6-Informe-0-codigo-1515-3161





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		61.727.453,18 D	6.092.362,65	66.560.313,05	109.934,83	1.030.054,14	67.709.881,00
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		61.727.453,18 D	6.092.362,65	66.560.313,05	109.934,83	1.030.054,14	67.709.881,00
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	61.727.114,36 D	5.982.427,82	65.530.457,56	0,00	0,00	67.709.542,18
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.727.114,36 D	5.982.427,82	65.530.457,56	0,00	0,00	67.709.542,18
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	338,82 D	109.934,83	1.029.855,49	109.934,83	1.030.054,14	338,82
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	338,82 D	109.934,83	1.029.855,49	109.934,83	1.030.054,14	338,82
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	338,82 D	109.934,83	1.029.855,49	109.934,83	1.030.054,14	338,82
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		61.727.453,18 C	18.063.242,03	284.728.316,79	24.045.669,85	350.258.575,70	67.709.881,00
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		61.727.453,18 C	18.063.242,03	284.728.316,79	24.045.669,85	350.258.575,70	67.709.881,00
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		61.727.453,18 C	18.063.242,03	284.728.316,79	24.045.669,85	350.258.575,70	67.709.881,00
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		61.727.453,18 C	18.063.242,03	284.728.316,79	24.045.669,85	350.258.575,70	67.709.881,00
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		5.537.797,76 D	3.570.376,66	109.581.135,97	5.988.584,97	105.766.737,09	3.119.589,45
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		5.537.797,76 D	3.570.376,66	109.581.135,97	5.988.584,97	105.766.737,09	3.119.589,45
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	5.537.797,76 D	3.570.376,66	109.581.135,97	5.988.584,97	105.766.737,09	3.119.589,45
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.537.797,76 D	3.570.376,66	109.581.135,97	5.988.584,97	105.766.737,09	3.119.589,45
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		9.302.110,81 C	6.452.593,37	103.237.863,62	3.937.282,60	109.356.523,00	6.786.800,94
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		9.302.110,81 C	6.452.593,37	103.237.863,62	3.937.282,60	109.356.523,00	6.786.800,94
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	9.302.110,81 C	6.452.593,37	103.237.863,62	3.937.282,60	109.356.523,00	6.786.800,94
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.302.110,81 C	6.452.593,37	103.237.863,62	3.937.282,60	109.356.523,00	6.786.800,94
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		773.062,31 C	7.727.651,64	71.396.330,13	7.711.839,47	71.336.908,27	757.250,44
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		546.863,02 C	6.820.120,46	62.642.013,43	6.813.180,53	62.648.575,80	539.923,09
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	546.863,02 C	6.820.120,46	62.642.013,43	6.813.180,53	62.648.575,80	539.923,09
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	546.863,02 C	6.820.120,46	62.642.013,43	6.813.180,53	62.648.575,80	539.923,09
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		223.293,43 C	796.399,64	7.635.072,94	789.062,93	7.567.718,38	215.956,72
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	223.293,43 C	796.399,64	7.635.072,94	789.062,93	7.567.718,38	215.956,72
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	223.293,43 C	796.399,64	7.635.072,94	789.062,93	7.567.718,38	215.956,72
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		2.905,86 C	111.131,54	1.119.243,76	109.596,01	1.120.614,09	1.370,33
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	2.905,86 C	111.131,54	1.119.243,76	109.596,01	1.120.614,09	1.370,33
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.905,86 C	111.131,54	1.119.243,76	109.596,01	1.120.614,09	1.370,33
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		57.190.077,82 C	312.620,36	512.987,07	6.407.962,81	63.798.407,34	63.285.420,27

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1000.com.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	57.190.077,82 C	312.620,36	512.987,07	6.407.962,81	63.798.407,34	63.285.420,27
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.190.077,82 C	312.620,36	512.987,07	6.407.962,81	63.798.407,34	63.285.420,27

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
351.747.508,46	351.747.508,46	91.894.097,24	1.255.569.754,70	91.894.097,24	1.255.569.754,70	369.940.856,09	369.940.856,09

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.256.015,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.948.981,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.223.032,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.530.067,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.656.296,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.656.296,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	67.709.881,00	8 - CONTROLES CREDITORES	67.709.881,00
<b>Soma</b>	<b>277.845.226,01</b>	<b>Soma</b>	<b>277.845.226,01</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.307.034,60</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	318.164,63	318.164,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	318.164,63	318.164,63
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	318.164,63	318.164,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.164,63</b>	<b>318.164,63</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.164,63</b>	<b>318.164,63</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	60.349.830,32	60.349.830,32
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.667.994,95</b>	<b>60.667.994,95</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515153111-B5BF-1515153111>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>70.360.000,00</b>	<b>67.366.055,13</b>	<b>60.614.255,09</b>	<b>60.074.332,00</b>	<b>2.993.944,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	50.254.947,09	48.891.802,30	43.693.689,32	43.175.743,89	1.363.144,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	20.105.052,91	18.474.252,83	16.920.565,77	16.898.588,11	1.630.800,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>88.739,86</b>	<b>53.739,86</b>	<b>53.739,86</b>	<b>551.260,14</b>
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	88.739,86	53.739,86	53.739,86	551.260,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>67.454.794,99</b>	<b>60.667.994,95</b>	<b>60.128.071,86</b>	<b>3.545.205,01</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>67.454.794,99</b>	<b>60.667.994,95</b>	<b>60.128.071,86</b>	<b>3.545.205,01</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>67.454.794,99</b>	<b>60.667.994,95</b>	<b>60.128.071,86</b>	<b>3.545.205,01</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>428.426,70</b>	<b>78.093,32</b>	<b>434.641,77</b>	<b>434.641,77</b>	<b>71.878,25</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	9.199,69	9.199,69	10.800,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	58.093,32	425.442,08	425.442,08	61.077,94	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.874,28</b>	<b>41.746,36</b>	<b>127.415,03</b>	<b>127.415,03</b>	<b>34.205,61</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	127.415,03	127.415,03	34.205,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>548.300,98</b>	<b>119.839,68</b>	<b>562.056,80</b>	<b>562.056,80</b>	<b>106.083,86</b>	<b>0,00</b>



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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>2.829.947,09</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	2.829.947,09
<b>TOTAL</b>			<b>2.829.947,09</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.650,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.892.557,05</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	37.650,48		01 - Legislativa	5.892.557,05	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.835.181,33</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>84.317,15</b>
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,33		351120200 - Repasse Concedido	84.317,15	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>734.938,98</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>743.811,63</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	
21881010204 - INSS - PESSOAL	199.866,40		21881010204 - INSS - PESSOAL	202.038,46	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	256.847,63		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	256.847,63	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881010801 - Iss	5.236,99		21881010801 - Iss	5.236,99	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.606,13		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.606,13	
21881011103 - Sociela -	104,17		21881011103 - Sociela -	104,17	
21881011104 - Unimed de Sergipe	74.950,31		21881011104 - Unimed de Sergipe	77.134,85	
21881011105 - Servdonto	1.882,72		21881011105 - Servdonto	1.962,36	
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.936,33		21881011117 - Aracaju Previdencia	34.936,33	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.726,84		21881011118 - Ipes Previdencia	2.726,84	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.933,38		21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.040,32	
21881011311 - Sindiplema	291,78		21881011311 - Sindiplema	291,78	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	43.935,35		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	43.935,35	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.304,34		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.304,34	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	38.291,93		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	38.291,93	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.215,35		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	8.544,41	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.925,76		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.925,76	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	7,17		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	7,17	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.537.036,54</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.424.121,91</b>
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.884,96		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.979,04	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B56F-A5F6> e informe o código 1515-3111-B56F-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.529.151,58		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.416.142,87	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>11.144.807,33</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>11.144.807,33</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





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

NOVEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	37.650,48	Despesa Orçamentária	5.892.557,05
Receita Extra-Orçamentária	734.938,98	Despesa Extra-Orçamentária	743.811,22
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,33	Transferência Financeira Concedida	84.317,15
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.537.036,54</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>4.424.121,91</b>
<b>Total:.....</b>	<b>11.144.807,33</b>	<b>Total:.....</b>	<b>11.144.807,33</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	318.164,63	Despesa Orçamentária	60.128.071,56
Receita Extra-Orçamentária	8.433.713,74	Despesa Extra-Orçamentária	9.594.916,84
Transferência Financeira Recebida	64.186.994,63	Transferência Financeira Concedida	970.847,91
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.179.084,62</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>4.424.121,91</b>
<b>Total:.....</b>	<b>75.117.957,62</b>	<b>Total:.....</b>	<b>75.117.957,62</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Extraordinario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			Saldo Anterior	4.537.036,54
Anulação	0,00	0,00			Saques	11.411.125,13
<b>Suplementar</b>	<b>2.584.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>			Depositos	11.298.241,00
Anulação	2.584.947,09	2.829.947,09			Saldo Atual	4.424.121,91
Anulação Outros	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE M. SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/ass/1515-3111-B5BF-A3F6> e confira o código QR







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: **NOVEMBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2020</b>									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	0,00	29.385,37	0,00	32.330,39	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	56.256,86	0,00	1.831,15	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	62,40	0,00	8,11	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>0,00</b>	<b>548.300,98</b>	<b>0,00</b>	<b>454.950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93.350,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	9.199,69	0,00	10.800,31	0,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	0,00	3,75	0,00
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	0,00	6,19	0,00
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
138 09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	0,00
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	1.710,40	0,00	35,96	0,00
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmrparacaju.1006.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5E6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>533.360,72</b>	<b>119.839,68</b>	<b>0,00</b>	<b>640.467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.733,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>533.360,72</b>	<b>668.140,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.417,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.083,86</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.10cc.com.br/verificacao/1515-311-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-311-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	6.786.800,04	668.140,66	6.786.800,04
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	539.923,09	533.360,72	539.923,09
<b>Soma:</b>	<b>1.201.501,38</b>	<b>7.326.723,13</b>	<b>1.201.501,38</b>	<b>7.326.723,13</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>283.311,28</b>	<b>8.593.016,68</b>	<b>8.659.000,91</b>	<b>217.327,05</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>283.311,28</b>	<b>8.593.016,68</b>	<b>8.659.000,91</b>	<b>217.327,05</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>186.834,59</b>	<b>8.481.294,33</b>	<b>8.450.801,87</b>	<b>217.327,05</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>183.981,70</b>	<b>2.404.224,79</b>	<b>2.388.340,09</b>	<b>199.866,40</b>
21881010201 - Inss	183.981,70	0,00	183.981,70	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	509,19	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	2.403.715,60	2.203.849,20	199.866,40
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>2.852,89</b>	<b>3.383.360,54</b>	<b>3.386.213,43</b>	<b>0,00</b>
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	3.232.716,43	3.232.716,43	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	47.943,01	50.795,90	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	102.701,10	102.701,10	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,49</b>	<b>53.500,49</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	0,00	53.500,49	53.500,49	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.958,54</b>	<b>60.958,54</b>	<b>0,00</b>
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	60.958,54	60.958,54	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.454,51</b>	<b>1.598.993,86</b>	<b>17.460,65</b>
21881011103 - Sociela -	0,00	2.141,37	2.141,37	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	727.696,70	721.522,32	6.174,38
21881011105 - Servdonto	0,00	20.095,50	18.212,78	1.882,72
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	389.342,78	389.342,78	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	27.817,27	27.817,27	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	449.360,89	439.957,34	9.403,55
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.051,40</b>	<b>38.051,40</b>	<b>0,00</b>
21881011311 - Sindiplema	0,00	4.227,84	4.227,84	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	33.823,56	33.823,56	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.585,03</b>	<b>882.585,03</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	475.697,71	475.697,71	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	145,91	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	57.656,19	57.656,19	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	349.085,22	349.085,22	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.159,03</b>	<b>42.159,03</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	42.159,03	42.159,03	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>96.476,69</b>	<b>111.711,15</b>	<b>208.187,84</b>	<b>96.476,69</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>96.476,69</b>	<b>111.711,15</b>	<b>208.187,84</b>	<b>96.476,69</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	111.711,15	208.187,84	96.476,69
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4,03	4,03	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	7,17	7,17	0,00
<b>Soma:</b>	<b>283.311,28</b>	<b>8.593.016,68</b>	<b>8.659.000,91</b>	<b>217.327,05</b>
<b>Total:</b>	<b>1.484.812,66</b>	<b>15.919.739,81</b>	<b>9.860.502,29</b>	<b>7.544.050,18</b>

Assinado por 2 pessoas: ANA REZA SANTANA e JOSE NITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/verificacao





Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	37.650,48	318.164,63	318.164,63
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.650,48</b>	<b>318.164,63</b>	<b>318.164,63</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE NITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-311-B5BF-A5F6>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	99.333,24	10.000,00	79.333,24	10.000,00	79.333,24	20.000,00	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	-6.200,00	33.610,63	149,64	27.708,25	149,64	27.708,25	5.902,38	126.389,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	359,76	37.110,65	2.824,53	31.461,59	5.365,06	31.461,59	5.649,06	12.889,54
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	9.000,00	90.000,00	9.000,00	90.000,00	9.000,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	50.100,00	4.100,00	46.000,00	4.100,00	46.000,00	4.100,00	7.900,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>-2.640,24</b>	<b>1.493.906,00</b>	<b>106.562,04</b>	<b>1.269.773,65</b>	<b>106.709,69</b>	<b>1.258.837,30</b>	<b>235.068,70</b>	<b>681.094,70</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	105.000,00	0,00	805.000,00	0,00	803.600,00	50.973,66	652.193,91	50.973,66	652.193,91	151.406,09	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	35.000,00	0,00	170.000,00	0,00	146.500,00	10.936,35	136.467,58	10.982,74	125.531,23	20.968,77	23.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	1.104,62	15.917,41	1.104,62	15.917,41	4.082,59	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	1.824,22	16.110,68	1.824,22	16.110,68	2.488,32	16.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	25.000,00	565.000,00	-3.000,00	171.109,00	14.339,19	142.654,07	14.440,45	142.654,07	28.454,93	393.600,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	359,76	3.408,00	284,00	2.840,00	284,00	2.840,00	568,00	6.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	219.000,00	18.000,00	201.000,00	18.000,00	201.000,00	18.000,00	11.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	101.100,00	9.100,00	92.000,00	9.100,00	92.000,00	9.100,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	109.410,00
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149.828,75</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	9.828,75
<b>Total Geral:</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>5.429.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>3.370.306,35</b>	<b>67.454.794,99</b>	<b>5.885.617,12</b>	<b>60.667.994,95</b>	<b>5.892.557,05</b>	<b>60.128.071,86</b>	<b>7.326.723,13</b>	<b>3.545.296,14</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 15-3111-B5BF-A5F6







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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	5.429.947,09	2.829.947,09	70.360.000,00	3.370.306,35	67.366.055,13	5.885.617,12	60.614.255,09	5.892.557,05	60.074.332,00	539.923,09	6.751.800,04	2.993.947,87
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	3.574.947,09	20.000,00	50.254.947,09	2.651.481,07	48.891.802,30	4.253.868,08	43.693.689,32	4.258.414,24	43.175.743,89	517.945,43	5.198.112,98	1.363.147,79
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.980.000,00	3.574.947,09	20.000,00	45.534.947,09	2.651.481,07	44.968.544,80	3.467.881,57	40.637.860,15	3.472.967,73	40.120.454,72	517.405,43	4.330.684,65	566.407,29
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.960.000,00	2.900.947,09	0,00	36.860.947,09	1.721.461,47	36.664.904,32	2.829.123,84	33.318.939,27	2.829.123,84	33.318.939,27	0,00	3.345.965,05	196.047,77
31901300 Obrigações Patronais	6.358.000,00	630.000,00	0,00	6.988.000,00	920.000,00	6.789.500,00	522.859,17	6.114.076,63	527.945,33	5.596.671,20	517.405,43	675.423,37	198.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.252.000,00	36.000,00	0,00	1.288.000,00	0,00	1.257.100,85	94.902,45	989.796,84	94.902,45	989.796,84	0,00	267.304,01	30.895,15
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	8.000,00	0,00	258.000,00	10.019,60	257.039,63	20.996,11	215.047,41	20.996,11	215.047,41	0,00	41.992,22	968,37
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	3.923.257,50	785.986,51	3.055.829,17	785.446,51	3.055.289,17	540,00	867.428,33	796.742,50
31911300 Obrigações Patronais	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	3.923.257,50	785.986,51	3.055.829,17	785.446,51	3.055.289,17	540,00	867.428,33	796.742,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	1.855.000,00	2.809.947,09	20.105.052,91	718.825,28	18.474.252,83	1.631.749,04	16.920.565,77	1.634.142,81	16.898.588,11	21.977,66	1.553.687,06	1.630.807,08
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.060.000,00	1.855.000,00	2.809.947,09	20.105.052,91	718.825,28	18.474.252,83	1.631.749,04	16.920.565,77	1.634.142,81	16.898.588,11	21.977,66	1.553.687,06	1.630.807,08
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.181,60	181,80	1.999,80	181,80	1.999,80	0,00	181,80	7.818,40
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 Material de Consumo	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	51.187,50	505.991,56	37.435,57	409.923,66	41.147,74	409.923,66	0,00	96.067,90	222.000,44
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	6.161,79	3.838,21	0,00	3.838,21	2.038,22	3.838,21	3.838,21	3.838,21	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	0,00	75,40
33903500 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	449.000,00	135.000,00	0,00	584.000,00	0,00	543.938,53	52.581,72	454.235,04	52.581,72	454.235,04	0,00	89.703,49	40.000,47
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.865.000,00	0,00	835.000,00	3.030.000,00	-47.133,40	2.292.670,15	218.199,33	1.834.843,86	207.192,61	1.812.866,20	21.977,66	457.826,29	73.320,85
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	50.000,00	510.000,00	11.871,18	388.116,72	31.515,68	328.601,33	39.404,01	328.601,33	0,00	59.515,39	12.328,28
33904600 Auxílio-alimentação	7.300.000,00	430.000,00	0,00	7.730.000,00	460.900,00	7.638.900,00	668.300,00	7.520.500,00	668.300,00	7.520.500,00	0,00	118.400,00	91.700,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.158.000,00	255.000,00	0,00	3.413.000,00	242.000,00	3.378.200,00	307.300,00	3.317.336,66	307.300,00	3.317.336,66	0,00	60.863,34	34.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.785,30	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.646.080,00	314.196,72	2.974.951,15	314.196,72	2.974.951,15	0,00	671.128,85	188.920,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	88.739,86	0,00	53.739,86	0,00	53.739,86	0,00	35.000,00	55.226,14
44000000 INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	88.739,86	0,00	53.739,86	0,00	53.739,86	0,00	35.000,00	55.226,14
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	88.739,86	0,00	53.739,86	0,00	53.739,86	0,00	35.000,00	55.226,14
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	88.739,86	0,00	53.739,86	0,00	53.739,86	0,00	35.000,00	45.226,14
<b>Total Geral:</b>	<b>68.400.000,00</b>	<b>5.429.947,09</b>	<b>2.829.947,09</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>3.370.306,35</b>	<b>67.454.794,99</b>	<b>5.885.617,12</b>	<b>60.667.994,95</b>	<b>5.892.557,05</b>	<b>60.128.071,86</b>	<b>539.923,09</b>	<b>6.786.800,04</b>	<b>3.547.200,00</b>

Assinado por: JOSE NILO VITALI DE LIMA SANTOS JUNIOR - CPF: 011.111.111-11 - B5BF-A5F6  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/assinaturas





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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





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

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	338,82	4.755,84	0,00	0,00	338,82	4.557,19	0,00	0,00	338,82
<b>Soma:</b>	<b>338,82</b>	<b>338,82</b>	<b>4.755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,82</b>	<b>4.557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,82</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	202.038,46	219.233,22	2.403.715,60	19.366,82	19.366,82	202.038,46	2.184.482,38	0,00	0,00	199.866,31
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	256.847,63	3.232.716,43	0,00	0,00	256.847,63	3.232.716,43	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	5.389,39	47.943,01	0,00	0,00	5.389,39	50.795,90	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	99.275,42	102.701,10	98.945,86	98.945,86	329,56	3.755,24	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	5.236,99	53.500,49	0,00	0,00	5.236,99	53.500,49	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	3.606,13	60.958,54	0,00	0,00	3.606,13	60.958,54	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	104,17	2.141,37	0,00	0,00	104,17	2.141,37	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	8.358,92	74.950,31	727.696,70	0,00	0,00	77.134,85	721.522,32	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.962,36	1.882,72	20.095,50	0,00	0,00	1.962,36	18.212,78	0,00	0,00	1.882,36
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	34.936,33	389.342,78	0,00	0,00	34.936,33	389.342,78	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	2.726,84	27.817,27	0,00	0,00	2.726,84	27.817,27	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	9.510,49	43.933,38	449.360,89	0,00	0,00	44.040,32	439.957,34	0,00	0,00	9.510,49
21881011311 - Sindiplema	0,00	291,78	4.227,84	0,00	0,00	291,78	4.227,84	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	5.637,26	33.823,56	2.818,63	2.818,63	2.818,63	31.004,93	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	71.046,47	475.697,71	27.111,12	27.111,12	43.935,35	448.586,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	4.304,34	57.656,19	0,00	0,00	4.304,34	57.656,19	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	49.907,22	349.085,22	11.615,29	11.615,29	38.291,93	337.469,93	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.329,06	4.215,35	42.159,03	0,00	0,00	8.544,41	42.159,03	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	15.126,82	111.711,15	4.201,06	4.201,06	10.925,76	203.986,78	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>226.199,29</b>	<b>898.658,94</b>	<b>8.593.016,68</b>	<b>164.058,78</b>	<b>164.058,78</b>	<b>743.472,40</b>	<b>8.494.942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.637,59</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>226.538,11</b>	<b>898.997,76</b>	<b>8.597.772,52</b>	<b>164.058,78</b>	<b>164.058,78</b>	<b>743.811,22</b>	<b>8.499.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.637,59</b>

Assinado por 21/11/2022 11:14:34  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.sergipe.gov.br/portal>  
 ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITAL DE MOURA  
 6.153.414.131-0  
 código 1515-31  
 B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>A</b>					
ARACAJU CARD LTDA	16/11/2022	2257-33903900/15000000	0405005-A1116001	Estimativo	-2.700,00
ARACAJU CARD LTDA	16/11/2022	2258-33903900/15000000	0405006-A1116002	Estimativo	-3.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-5.700,00</b>
<b>C</b>					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/11/2022	2001-31901100/15000000	0406001-A1117001	Global	-1.899,17
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/11/2022	2001-33904600/15000000	0406022-R1117001	Estimativo	500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/11/2022	2001-33904800/15000000	0406042-R1117002	Estimativo	55.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/11/2022	2001-33904800/15000000	0406047-R1117003	Estimativo	180.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/11/2022	2001-33904800/15000000	0406048-R1117005	Estimativo	7.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/11/2022	2001-31901100/15000000	0406002-R1121001	Estimativo	232.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/11/2022	2001-31901100/15000000	0406007-R1121002	Estimativo	11.360,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/11/2022	2001-31901100/15000000	0406011-R1121003	Estimativo	270.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/11/2022	2001-31901100/15000000	0406015-R1121004	Estimativo	160.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/11/2022	2001-31901100/15000000	0406019-R1121005	Estimativo	750.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/11/2022	2001-31901100/15000000	0406025-R1121006	Estimativo	300.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/11/2022	2001-33904600/15000000	0406013-A1125001	Estimativo	-29.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/11/2022	2001-33904600/15000000	0406035-A1125002	Estimativo	-9.500,00
<b>Soma:</b>					<b>2.424.361,47</b>
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	18/11/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A1118001	Estimativo	-2.400,00
<b>Soma:</b>					<b>-2.400,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	25/11/2022	2001-31909600/15000000	0406049-R1125001	Estimativo	5.501,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	25/11/2022	2001-31909600/15000000	0406050-R1125002	Estimativo	4.508,00
<b>Soma:</b>					<b>10.009,00</b>
<b>E</b>					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/11/2022	2001-33903900/15000000	0405009-A1116003	Estimativo	-3.505,00
<b>Soma:</b>					<b>-3.505,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/11/2022	2001-33903900/15000000	0405012-A1116004	Estimativo	-18.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/11/2022	2257-33903900/15000000	0405013-A1116005	Estimativo	-3.500,00
<b>Soma:</b>					<b>-21.500,00</b>
<b>I</b>					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/11/2022	2001-31901300/15000000	0407001-R1117004	Estimativo	920.000,00
<b>Soma:</b>					<b>920.000,00</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	22/11/2022	2001-33903900/15000000	0405007-R1122001	Estimativo	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>M</b>					

Assinado por: ANDREZIL SANANA JOVENIL DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.camara-aracaju.1000.com.br/verificacao/1515311-B5BF-A5BF6





ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
 Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	04/11/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A1104001	Estimativo	-19.750,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	04/11/2022	2001-33903900/15000000	0401038-A1104002	Global	-440,00
				<b>Soma:</b>	<b>-20.190,00</b>
MV2 SERVICOS LTDA	30/11/2022	2001-33903000/15000000	1130001	Estimativo	51.187,50
				<b>Soma:</b>	<b>51.187,50</b>
<b>R</b>					
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	04/11/2022	2001-33903900/15000000	0405014-A1104003	Estimativo	-399,33
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	07/11/2022	2001-33903900/15000000	1107001	Global	5.790,24
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	22/11/2022	2001-33903900/15000000	1018001-A1122001	Global	-598,96
				<b>Soma:</b>	<b>4.791,95</b>
<b>U</b>					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2022	2001-33904000/15000000	1118001	Global	11.151,56
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2022	2257-33904000/15000000	1118002	Global	359,36
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/2022	2258-33904000/15000000	1118003	Global	359,36
				<b>Soma:</b>	<b>11.871,28</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.370.306,35</b>
<b>Total Orgão:</b>	<b>3.370.306,35</b>
<b>Total da U.G.:</b>	<b>3.370.306,35</b>

	Qtd	Valor
<b>Empenhos:</b>	<b>5</b>	<b>68.848,32</b>
<b>Anulações (A):</b>	<b>13</b>	<b>95.753,98</b>
<b>Reforços (R):</b>	<b>14</b>	<b>3.397.210,99</b>
<b>Geral:</b>	<b>32</b>	<b>3.370.306,35</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/15155555-11-B3B7-11-B3B7>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
03/11/2022	1103001	0606001	01 031 33903600-15000000	9.123,84 9.123,84	<b>021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS</b>  Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 13/2019. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103002	0727001	01 031 33903600-15000000	1.037,51 1.037,51	<b>021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS</b>  Valor referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 13/2019 , relativo ao reajuste do valor da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas deste Poder , que passará a ser R\$10.161,35 retroativo ao mês do aniversário do Contrato - 10/06/2022. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103003	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,37 8.920,37	<b>332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias</b>  Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103004	0510001 00001105	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	<b>13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA</b>  Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103005	0503001 00001185	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	<b>07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA</b>  Valor da assinatura do " Jornal do Dia ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103006	0419001 00000496	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	<b>32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA</b>  Valor da assinatura do " Jornal Correio de Sergipe ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103007	0405011	01 031 33903600-15000000	10.000,00 10.000,00	<b>662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS</b>  Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/2022. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103008	0401009 00003946	01 031 33903900-15000000	750,00 750,00	<b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b>  Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021 Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 02/2021. Referente Outubro/2022.
03/11/2022	1103009	0401032 1448	01 031 33903900-15000000	6.000,00 6.000,00	<b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>  Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022, 04 Carros Placas: QMG 7594, QMG 6155, QMD 8612, QMF 8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju.
03/11/2022	1103010	0401039 1449	01 031 33903900-15000000	2.870,00 2.870,00	<b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>  Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente Outubro/2022 Placa: QMG 7895 A serviço da Câmara Municipal de Aracaju.
03/11/2022	1103011	0401032 1450	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	<b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>  Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMG 8533 Vereador: Anderson Santos da Silva.
03/11/2022	1103012	0401032 1451	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	<b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>

Assinatura de 2 pessoas: ANTONIO HERMES SANTOS e ANDREZA SANTANA BUJOSENITO VIEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/11/2022	1103013	0401032 1452	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMF 8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103014	0401032 1453	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMM-9F16 Vereador: Vinicius Porto Menezes. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103015	0401032 1454	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMF 8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103016	0401032 1455	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMM8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103017	0401032 1456	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMD 8486 Vereador: José Ailton do Nascimento. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103018	0401032 1457	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.050,00 1.050,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Outubro/2022. Placa: QMF 8515 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103019	0401038 1458	01 031 33903900-15000000 0008/2018	2.860,00 2.860,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 11 a 31 de Outubro/2022. Placa: QMF 8535 Vereador: Byron Virgilio dos Santos Silva. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103020	0401032 1460	01 031 33903900-15000000 0008/2018	350,00 350,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente período de 06 a 30 de Outubro/2022. Placa: QMO 8D93 Vereador: Josenito Vítele de Jesus. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103021	0401032 1461	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.050,00 1.050,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 25 a 31 de Outubro/2022. Placa: QMF 8532 Vereador: Emília Corrêa Santos. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
03/11/2022	1103022	0401032 1463	01 031 33903900-15000000 0008/2018	300,00 300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 01 a 21 de Outubro/2022. Placa: QMF 8532. A Serviço da Câmara Municipal de Aracaju. <b>23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME</b>
04/11/2022	1104001	0405014 202200125	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 19 a 24 de Outubro/2022. Placa: QMG 8924 Vereador: Vítor Diego Lima Fortunato <b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
04/11/2022	1104002	0405014	01 031 33903900-15000000	2.595,67	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista, (combustível por conta da contratante), automático, a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção nas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira. <b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.idoc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202200126	0022/2021	2.595,67	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente período de 05 a 31 de Outubro/2022. Placa:QMP1E70 Vereador: Manuel Marcos dos Santos.
04/11/2022	1104003	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200127	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: QMP1F70. Vereador: José Sávio Gois Silva
04/11/2022	1104004	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200128	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: QMP1D20 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento.
04/11/2022	1104005	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200129	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: QMP1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva
04/11/2022	1104006	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200130	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. . Referente Outubro/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes.
04/11/2022	1104007	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200131	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: RQX9E44 Vereadora: Angela Maria de Melo.
04/11/2022	1104008	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200132	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: RQX2H06 Vereador: Alessandro da Conceição .
04/11/2022	1104009	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200133	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior
04/11/2022	1104010	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>

Assinados por: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITAL DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202200134	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: RQX5B48 Vereadora: Sheila Galba da Costa Santos.
04/11/2022	1104011	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200135	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: RQX5B37 Vereador: Josenito Vitale de Jesus .
04/11/2022	1104012	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200136	0022/2021	2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. . Referente Outubro/2022. Placa: RQY5C85 Vereador: Alexandro da Conceição
04/11/2022	1104013	1018001	01 031 33903900-15000000	698,83	<b>09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA</b>
		202200137	0022/2021	698,83	Locação de um veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava .... franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 37/2022. . Referente 24 a 31 de Outubro/2022. Placa: RQZ4F65 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato.
04/11/2022	1104014	0401041	01 031 33903900-15000000	30.000,00	<b>13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.</b>
		048754	0002/2018	30.000,00	Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato N°005/2019. Referente Outubro/2022.
04/11/2022	1104015	0401003	01 031 33904000-15000000	8.804,00	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
		00026534	12/2018	8.804,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão à Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Outubro/2022.
04/11/2022	1104016	0401004	01 031 33904000-15000000	284,00	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
		00026534	012/2018	284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão à Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Outubro/2022.
04/11/2022	1104017	0401005	01 031 33904000-15000000	284,00	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
		00026534	012/2018	284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão à Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Outubro/2022.
04/11/2022	1104018	0531002	01 031 33904000-15000000	1.119,36	<b>02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA</b>
		00000156	0005/2018	1.119,36	Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Outubro/2022.
04/11/2022	1104019	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89	<b>11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA</b>
				11.265,89	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZ SAANTANA e JOSE VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**NOVEMBRO/2022**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/11/2022	1104020	0920003 048676	01 031 33903900-15000000 0002/2018	7.500,00 7.500,00	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 03/2022. Referente Outubro/2022. <b>13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.</b>
04/11/2022	1104021	0401007 00000699	01 031 33903900-15000000	21.970,95 21.970,95	Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº005/2019, referente aos serviços de geração e veiculação da Propaganda Eleitoral gratuita, em cumprimento a exigência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a ser realizado no período de 25 a 29 de setembro e 15 a 21 de outubro do ano de 2022. <b>13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA</b>
04/11/2022	1104022	0701005 06	01 031 33904000-15000000 0004/2019	1.887,00 1.887,00	Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021. Referente Outubro/2022. <b>14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
04/11/2022	1104023	0401023 00000359	01 031 33903900-15000000 0001/2022	1.788,00 1.788,00	Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Outubro/2022. <b>05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME</b>
04/11/2022	1104024	0602001 00015502	01 031 33904000-15000000 0013/2021	1.650,00 1.650,00	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Outubro/2022. <b>32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP</b>
04/11/2022	1104025	0826001 00015502	01 031 33904000-15000000 0013/2021	187,63 187,63	Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2021, originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Outubro/2022. <b>32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP</b>
04/11/2022	1104026	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89 10.408,89	Valor referente ao Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 15/2021 referente reajuste, que passará valor mensal de R\$ 1.650,00 para R\$ 1.837,63, retroativo ao mês do aniversário do Contrato. Referente Outubro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS</b>
04/11/2022	1104027	0406049	01 031 31909600-15000000	10.587,22 10.587,22	Vão para custear despesas com o servidor requisitado Artdilles Souza Ferreira, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS</b>
04/11/2022	1104028	0401014 00000096	01 031 33903900-15000000	1.300,00 1.300,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. <b>30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS &amp; COSTA CONSULTORIA LTDA</b>
07/11/2022	1107001	0401024 13013	01 031 33904000-15000000 0021/2021	5.550,00 5.550,00	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2022 e Contrato de nº 22/2021. Referente Outubro/2022. <b>19.625.833/0001-76-IDOC TECNOLOGIA LTDA</b>
07/11/2022	1107002	0523001 1583	01 031 33903900-15000000 0006/2022	681,00 681,00	Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. Referente Outubro/2022. <b>29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA</b>

Assinado por: ANDRÉZEL SANTANA e JOSE VITO VITAL DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/11/2022	1107003	0405007	01 031 33903900-15000000	19.577,66	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Outubro/2022. <b>08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE</b> 19.577,66
08/11/2022	1108001	0406004 19109	01 031 33903000-15000000 0019/2021	5.038,91	Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial e hospitalar. Referente Outubro/2022. <b>30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA</b> 5.038,91
08/11/2022	1108002	0406004 19110	01 031 33903000-15000000 0019/2021	4.660,24	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. Referente Administrativo Outubro/2022. <b>30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA</b> 4.660,24
08/11/2022	1108003	0406008 19111	01 031 33903000-15000000 0019/2021	1.824,22	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. Referente TRE Administração Outubro/2022. <b>30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA</b> 1.824,22
08/11/2022	1108004	0406004 19112	01 031 33903000-15000000 0019/2021	21.348,66	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. Referente TV Câmara Outubro/2022. <b>30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA</b> 21.348,66
08/11/2022	1108005	0906001 00000012	01 031 33903900-15000000	10.000,00	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. Referente Vereadores Outubro/2022. <b>10.531.205/0001-57-CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA</b> 10.000,00
08/11/2022	1108006	0715002 191	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Técnico-Legislativa para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022 e Contrato de nº 32/2022. Referente Outubro/2022. <b>76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> 2.540,53
08/11/2022	1108007	0715001 190	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Outubro/2022. <b>76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> 2.540,53
08/11/2022	1108008	0715002 189	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.807,27	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Outubro/2022. <b>76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> 2.807,27
08/11/2022	1108009	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Outubro/2022. <b>382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA</b> 17.000,00
09/11/2022	1109001	0401021	01 031 33909300-15000000	13.991,89	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA</b> 13.991,89
09/11/2022	1109002	0401033	01 031 33909300-15000000	13.382,90	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ ANTONIO VITAL DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				13.382,90	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
09/11/2022	1109003	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00	<b>823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA</b>
				17.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Carlos Eduardo de Araújo Lima, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
09/11/2022	1109004	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00	<b>103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS</b>
				10.000,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
09/11/2022	1109005	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00	<b>371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS</b>
				16.997,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
10/11/2022	1110001	0401013	01 031 33909300-15000000	16.045,63	<b>000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA</b>
				16.045,63	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Byron Virgílio dos Santos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
10/11/2022	1110002	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00	<b>786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA</b>
				12.200,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
10/11/2022	1110003	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00	<b>041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA</b>
				9.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
10/11/2022	1110004	0401008	01 031 33909300-15000000	13.000,00	<b>661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES</b>
				13.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinícius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente ao mês de outubro/2022
11/11/2022	1111001	0401006	01 031 33909300-15000000	12.615,93	<b>457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS</b>
				12.615,93	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
11/11/2022	1111002	0401031	01 031 33909300-15000000	12.566,57	<b>061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA</b>
				12.566,57	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Sávio Gois da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
11/11/2022	1111003	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00	<b>350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA</b>
				17.000,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Cícero de Souza, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
14/11/2022	1114001	0401010	01 031 33909300-15000000	15.299,50	<b>498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA</b>
				15.299,50	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
14/11/2022	1114002	0401036	01 031 33909300-15000000	11.064,79	<b>654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS</b>
				11.064,79	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Sheyla Galba da Costa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
14/11/2022	1114003	0406017	01 031 33904000-15000000	561,36	<b>02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A</b>
		0431765203	51/2021	561,36	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/11/2022	1114004	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00 13.748,00	Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extra operador); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.localidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. Referente Outubro/2022. <b>002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO</b>
14/11/2022	1114005	0401029	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Joaquim Santos Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO</b>
16/11/2022	1116001	0401037	01 031 33909300-15000000	13.432,54 13.432,54	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ailton Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO</b>
16/11/2022	1116002	0406018 577	01 031 33903000-15000000	626,04 626,04	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568</b>
16/11/2022	1116003	1017006 2022723965	01 031 33903000-15000000 0020/2021	1.467,50 1.467,50	Valor para fornecimento parcelado de garrações de água mineral, sem gás, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 02/2022 e Contrato de nº 04/2022. Referente Outubro/2022. <b>12.236.371/0001-56-L &amp; R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA</b>
16/11/2022	1116004	0401040	01 031 33909300-15000000	10.075,30 10.075,30	Valor para aquisição de Diploma, Convite e Cartão nominata, conforme Pregão Eletrônico 20/2021. Referente aquisição: Cartão nominata, Diploma colorido e Convites. Outubro/2022. <b>313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS</b>
17/11/2022	1117001	0405002	01 031 33903900-15000000	-1.344,90 -1.344,90	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emília Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO</b>
17/11/2022	1117001	1017001 8212	01 031 33903000-15000000	2.470,00 2.470,00	Ref. Processo 1117003 de 17/11/2022. Liquidação representa outro empenho. <b>08.335.050/0001-31-GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI</b>
17/11/2022	1117002	0405012	01 031 33903900-15000000	-77,87 -77,87	Contratação empresa especializada no fornecimento de recarga para extintores CO2, BC e AP, conforme Dispensa Eletronica 18/2022 e Contrato de nº 35/2022. Referente Novembro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117002	0412002	01 031 31911300-15000000	357.394,22 357.394,22	Ref. Processo 1117008 de 17/11/2022. Liquidação se refere a outro empenho. <b>05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>
17/11/2022	1117003	0405002 2022116691	01 031 33903900-15000000	1.344,90 1.344,90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020 no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO</b>
17/11/2022	1117004	0405001 2022116691	01 031 33903900-15000000	1.344,90 1.344,90	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019, assinado em 08 de março de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO</b>
17/11/2022	1117005	0405001 2022117113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Novembro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO</b>

Assinado por: JOSENEIRO JOSÉ DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

**NOVEMBRO/2022**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/11/2022	1117006	0405001 2022117111	01 031 33903900-15000000	736,86 736,86	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Novembro/2022. <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO</b>
17/11/2022	1117007	0405012 000077823	01 031 33903900-15000000	7.679,98 7.679,98	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Novembro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117008	0405012 000088949	01 031 33903900-15000000	77,87 77,87	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117009	0405012 000087094	01 031 33903900-15000000	1.266,10 1.266,10	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117010	0405012 000087091	01 031 33903900-15000000	1.554,99 1.554,99	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117011	0405012 000086206	01 031 33903900-15000000	102,15 102,15	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117012	0405012 000086475	01 031 33903900-15000000	25,12 25,12	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117013	0405012 000086473	01 031 33903900-15000000	25,12 25,12	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117014	0405012 000086474	01 031 33903900-15000000	96,29 96,29	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117015	0405012 000086204	01 031 33903900-15000000	155,75 155,75	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
17/11/2022	1117016	0428001 00000515	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP</b>
17/11/2022	1117017	0401025 00007406	01 031 33903900-15000000	2.400,00 2.400,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo):1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de fornecedores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5. Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensa de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Referente parcela 06/12, Outubro/2022. <b>61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEN</b>
17/11/2022	1117018	0405013 000088949	01 031 33903900-15000000	77,87 77,87	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219. Referente Novembro/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>

Assinado por 02 pessoas: ANA e JOSENITO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/11/2022	1118001	0401035	01 031 33909300-15000000	12.516,71 12.516,71	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Outubro/2022. <b>018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA</b>
18/11/2022	1118002	0401018	01 031 33909300-15000000	14.000,00 14.000,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS</b>
21/11/2022	1121001	0401018	01 031 33909300-15000000	-14.000,00 -14.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Aldeilson Soares dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS</b>
21/11/2022	1121001	0401020	01 031 33909300-15000000	11.540,04 11.540,04	Ref. Processo 1121002 de 21/11/2022. Liquidação Indevida <b>517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR</b>
21/11/2022	1121002	0401018	01 031 33909300-15000000	14.000,00 14.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS</b>
21/11/2022	1121003	0406001	01 031 31901100-15000000	455.800,32 455.800,32	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Aldeilson Soares dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121004	0412010	01 031 33903600-15000000	23.500,00 23.500,00	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121005	0412006	01 031 31901100-15000000	37.666,76 37.666,76	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121006	0412005	01 031 31901100-15000000	13.306,90 13.306,90	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121007	0412015	01 031 31909400-15000000	1.104,62 1.104,62	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121008	0406028	01 031 33904600-15000000	18.000,00 18.000,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121009	0406036	01 031 33904800-15000000	9.100,00 9.100,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121010	0407008	01 031 31901100-15000000	23.851,51 23.851,51	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121011	0407009	01 031 31901100-15000000	8.807,46 8.807,46	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121012	0407005	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121013	0406023	01 031 33904800-15000000	4.100,00 4.100,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSEATO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				4.100,00	
21/11/2022	1121014	0406034	01 031 31901100-15000000	83.295,36	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				83.295,36	
21/11/2022	1121015	0406026	01 031 33904600-15000000	12.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				12.000,00	
21/11/2022	1121016	0406048	01 031 33904800-15000000	7.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				7.000,00	
21/11/2022	1121017	0406037	01 031 31901100-15000000	73.139,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				73.139,64	
21/11/2022	1121018	0406035	01 031 33904600-15000000	9.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				9.000,00	
21/11/2022	1121019	0406051	01 031 33904800-15000000	8.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				8.200,00	
21/11/2022	1121020	0406002	01 031 31901100-15000000	71.604,72	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				71.604,72	
21/11/2022	1121021	0406006	01 031 31901100-15000000	1.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				1.200,00	
21/11/2022	1121022	0406039	01 031 33904800-15000000	14.900,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				14.900,00	
21/11/2022	1121023	0401019	01 031 33909300-15000000	8.430,00	155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				8.430,00	
21/11/2022	1121024	0406002	01 031 31901100-15000000	49.643,20	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Angela Maria de Melo, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
				49.643,20	
21/11/2022	1121025	0406006	01 031 31901100-15000000	53.494,41	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				53.494,41	
21/11/2022	1121026	0406005	01 031 31901100-15000000	78.755,11	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				78.755,11	
21/11/2022	1121027	0406003	01 031 31901100-15000000	24.635,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a Titulação, adicional de 1/3 , nível universitário e incorporação do cargo em comissão, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				24.635,31	
21/11/2022	1121028	0406007	01 031 31901100-15000000	9.909,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				9.909,64	
21/11/2022	1121029	0406009	01 031 31901100-15000000	4.574,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
				4.574,80	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/11/2022	1121030	0412013	01 031 31909400-15000000	38.320,47 38.320,47	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121031	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80 181,80	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121032	0406013	01 031 33904600-15000000	10.500,00 10.500,00	Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121033	0406039	01 031 33904800-15000000	19.800,00 19.800,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121034	0406011	01 031 31901100-15000000	313.086,89 313.086,89	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121035	0406015	01 031 31901100-15000000	198.978,82 198.978,82	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121036	0412012	01 031 31909400-15000000	6.996,68 6.996,68	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121037	0406014	01 031 33904600-15000000	141.700,00 141.700,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121038	0406042	01 031 33904800-15000000	54.600,00 54.600,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121039	0406019	01 031 31901100-15000000	792.137,54 792.137,54	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Assessores, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121040	0406025	01 031 31901100-15000000	535.235,45 535.235,45	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121041	0412011	01 031 31909400-15000000	48.480,68 48.480,68	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração referente a tempo integral, comissão, representantes de gabinete e outras gratificações, exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121042	0406022	01 031 33904600-15000000	468.100,00 468.100,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121043	0406047	01 031 33904800-15000000	189.600,00 189.600,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
21/11/2022	1121044	0407006	01 031 31911300-15000000	54.119,71 54.119,71	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022. <b>05.050.052/0001-96- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>
					Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência, exercício de 2022. Referente Novembro/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/11/2022	1121045	0407003	01 031 31901300-15000000	5.453,74	09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
				5.453,74	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV-IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
21/11/2022	1121046	0412004	01 031 31901300-15000000	6.858,35	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				6.858,35	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
21/11/2022	1121047	0407001	01 031 31901300-15000000	499.610,73	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				499.610,73	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
21/11/2022	1121048	0412016	01 031 31901300-15000000	10.936,35	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				10.936,35	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
21/11/2022	1121049	0407006	01 031 31911300-15000000	15.752,80	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				15.752,80	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Novembro/2022.
22/11/2022	1122001	0401017	01 031 33909300-15000000	9.289,92	018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
				9.289,92	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Outubro/2022.
22/11/2022	1122002	0405009	01 031 33903900-15000000	93,50	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		40754		93,50	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286. Referente Novembro/2022.
23/11/2022	1123001	0405013	01 031 33903900-15000000	71,77	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		000141977		71,77	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Novembro/2022.
23/11/2022	1123001	0406001	01 031 31901100-15000000	-308.478,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-308.478,44	Ref. Processo 1121003 de 21/11/2022. ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO
23/11/2022	1123002	0406001	01 031 31901100-15000000	455.800,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				455.800,32	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022
23/11/2022	1123002	0406001	01 031 31901100-15000000	-147.321,88	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-147.321,88	Ref. Processo 1121003 de 21/11/2022. ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO
23/11/2022	1123003	0405007	01 031 33903900-15000000	19.577,66	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				19.577,66	Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAUDE, a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar. Referente Novembro/2022.
23/11/2022	1123004	0630001	01 031 33903900-15000000	231,20	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				231,20	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, com vigência a partir de 16.07.2020. Referente Novembro/2022.
24/11/2022	1124001	0405016	01 031 33903900-15000000	430,92	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				430,92	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Novembro/2022.
25/11/2022	1125001	1019002	01 031 33903100-15000000	2.038,22	37.090.234/0001-87-TIAGO PIZZATTO
		000113	0021/2022	2.038,22	

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ DE SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/11/2022	1129001	0405004	01 031 33903900-15000000	11.241,35 11.241,35	Valor para aquisição de dois Tablets para premiação dos vencedores do Concurso "Premio de Poesia Governador Marcelo Deda", conforme Pregão Eletrônico nº 21/2022 e Contrato de nº 39/2022. <b>19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA</b>
29/11/2022	1129002	0405006	01 031 33903900-15000000	203,30 203,30	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. Referente Novembro/2022. <b>19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA</b>
29/11/2022	1129003	0412002	01 031 31911300-15000000	358.719,78 358.719,78	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. Referente Novembro/2022. <b>05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>
					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, no exercício de 2022. Referente Novembro/2022.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.885.617,42</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>108</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>5.885.617,42</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>108</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 15-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/11/2022	1101001	71500 2	15/07/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO OI												
01/11/2022	1101002	71500 1	15/07/2022	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO OI												
01/11/2022	1101003	71500 2	15/07/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.807,27	0,00	2.807,27	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO OI												
01/11/2022	1101004	40500 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.869,68	0,00	10.869,68	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ARACAJU CARD												
01/11/2022	1101005	40500 6	05/04/2022	2258- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	101,26	0,00	101,26	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ARACAJU CARD												
									<b>Soma:</b>	<b>18.859,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859,27</b>
07/11/2022	1107001	62700 2	27/06/2022	2001- 33903000/15000000	0010/202 2		03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3012945 MOVIMENTO	71,85	0,00	71,85	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CENTRÃO DA ELETRICIDADE												
07/11/2022	1107002	62700 1	27/06/2022	2001- 33903000/15000000	0010/202 2	021/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.718,42	0,00	1.718,42	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CENTRÃO DA ELETRICIDADE												
07/11/2022	1107003	10190 01	19/10/2022	2001- 33903100/15000000	0021/202 2	38/2022	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.799,99	0,00	1.799,99	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COMERCIAL												
07/11/2022	1107004	10170 03	17/10/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.773,10	0,00	1.773,10	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: W.M.W												
07/11/2022	1107005	10170 04	17/10/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	91,20	0,00	91,20	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: W.M.W												
07/11/2022	1107006	10170 05	17/10/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	57,60	0,00	57,60	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: W.M.W												



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO VITAL DE JESUS e JOSE RENATO VITAL DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/151553111-B5BF-A5F6 e informe o código 151553111-B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/11/2022	1107007	60600 1	06/06/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.925,01	7.198,83
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ALUGUEL: ANTONIO HERMES											
07/11/2022	1107008	72700 1	27/07/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.037,51	0,00	1.037,51
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ALUGUEL: ANTONIO HERMES											
07/11/2022	1107009	51000 1	10/05/2022	2001- 33903900/15000000		14/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: EMPRESA GRAFICA											
07/11/2022	1107010	40100 2	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	8.920,37	1.583,74	7.336,63
<b>Histórico:</b> Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Outubro/2022.											
07/11/2022	1107011	50300 1	03/05/2022	2001- 33903900/15000000		12/2022	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: JORNAL DO DIA											
07/11/2022	1107012	41900 1	19/04/2022	2001- 33903900/15000000		10/2022	32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FORNECEDOR AJN											
07/11/2022	1107013	405011	05/04/2022	2257- 33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	1.880,64	8.119,36
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ALUGUEL ESCOLA LEGISLATIVA: SANDRO BRUNO											
07/11/2022	1107014	40100 9	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	750,00	34,03	715,97
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR SASE											
07/11/2022	1107015	40104 1	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b> Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato Nº005/2019. Referente Outubro/2022.											
07/11/2022	1107016	40100 3	01/04/2022	2001- 33904000/15000000		12/2018	12/2018 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.804,00	0,00	8.804,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL											
07/11/2022	1107017	40100 5	01/04/2022	2258- 33904000/15000000		012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL											
07/11/2022	1107018	40100 4	01/04/2022	2257- 33904000/15000000		012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL											



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO HERMES SANTOS e JOSE SENITO VILELA DE ALBUQUERQUE. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/1515-311-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-311-B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
07/11/2022	1107019	40101 2	01/04/2022	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: 3R HOLDING												
07/11/2022	1107020	53100 2	31/05/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	28,21	1.091,15	
<b>Histórico:</b> PAGMENTO A FORNECEDOR: COMPUSA												
07/11/2022	1107021	40100 7	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.970,95	1.428,11	20.542,84	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ERPAC												
07/11/2022	1107022	40102 3	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0001/202 2	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.788,00	59,90	1.728,10	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ADVANTAGE												
07/11/2022	1107023	70100 5	01/07/2022	2001- 33904000/15000000	0004/201 9	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3026628 Consignados Unimed	1.887,00	0,00	1.887,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: BF TECNOLOGIA												
07/11/2022	1107024	40101 4	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	65,00	1.235,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SOARES ANJOS												
									<b>Soma:</b>	<b>118.547,08</b>	<b>7.079,64</b>	<b>111.467,44</b>
08/11/2022	1108001	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S												
08/11/2022	1108002	40103 8	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.860,00	0,00	2.860,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S												
08/11/2022	1108003	40103 9	01/04/2022	2258- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S												
08/11/2022	1108004	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S												
08/11/2022	1108005	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S												



Assinado por 2 pessoas: ANDRÉA e JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA SANTANA em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2022	1108006	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108007	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108008	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108009	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108010	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108011	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108012	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108013	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108014	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR MANO'S											
08/11/2022	1108015	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108016	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108017	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											

Assinado por 2 em 09/11/2022 às 15:53:31. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3101-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-3101-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2022	1108018	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108019	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108020	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108021	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.595,67	0,00	2.595,67
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108022	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108023	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108024	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108025	10180 01	18/10/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	37/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	698,83	0,00	698,83
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108026	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108027	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
08/11/2022	1108028	92000 3	20/09/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO TELEVISAO ATALAIA PERIODO ELEITORAL											
<b>Soma:</b>									<b>68.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.719,50</b>



Assinado por 2 na assinatura digital. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.br/verificacao/1515-3191-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-3191-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/11/2022	1109001	40605 0	06/04/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.408,89	0,00	10.408,89
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESO										
09/11/2022	1109002	40604 9	06/04/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.587,22	0,00	10.587,22
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESO										
09/11/2022	1109003	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	19.577,66	0,00	19.577,66
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO IPES SAUDE										
09/11/2022	1109004	40102 4	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	0021/202 1	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.550,00	0,00	5.550,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO 1 DOC										
09/11/2022	1109005	52300 1	23/05/2022	2001- 33903900/15000000	0006/202 2	15/2022	29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	681,00	0,00	681,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO PREVELAR										
<b>Soma:</b>									<b>46.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.804,77</b>
10/11/2022	1110001	60200 1	02/06/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	91,88	1.558,12
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO ISS C.I										
10/11/2022	1110002	82600 1	26/08/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	187,63	0,00	187,63
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO ISS C.I										
10/11/2022	1110003	40102 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO VAEP: ISAC OLIVEIRA										
10/11/2022	1110004	71500 2	15/07/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.807,27	0,00	2.807,27
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO A FORNECEDOR OI RECUPERAÇÃO JUDICIAL										
10/11/2022	1110005	71500 1	15/07/2022	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO A FORNECEDOR OI RECUPERAÇÃO JUDICIAL										
10/11/2022	1110006	71500 2	15/07/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO A FORNECEDOR OI RECUPERAÇÃO JUDICIAL										

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ VITALE DE DEUS e JOSÉ CARLOS VAZ SANTANA em 12/12/2022 às 11:15:50.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cam.mg.gov.br/verificacao/1515-3190-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2022	1110007	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	21.348,66	1.067,43	20.281,23
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2											
10/11/2022	1110008	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.824,22	91,21	1.733,01
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2											
10/11/2022	1110009	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.660,24	233,01	4.427,23
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2											
10/11/2022	1110010	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.038,91	251,95	4.786,96
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR MV2											
10/11/2022	1110011	90600 1	06/09/2022	2001- 33903900/15000000		32/2022	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: CONLEGIS											
									<b>Soma:</b>		
									<b>69.597,99</b>	<b>2.235,48</b>	<b>67.362,51</b>
11/11/2022	1111002	40103 4	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: VAEP MANUEL MARCOS											
11/11/2022	1111003	40103 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	13.382,90	0,00	13.382,90
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: VAEP LINDA BRASIL											
									<b>Soma:</b>		
									<b>23.382,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,90</b>
14/11/2022	1114001	40102 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	13.991,89	0,00	13.991,89
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: VAEP BRENO VIANA											
14/11/2022	1114002	40102 2	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: VAEP CARLOS EDUARDO											
14/11/2022	1114003	40102 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.200,00	0,00	12.200,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: FABIO MEIRELES											
14/11/2022	1114004	40103 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	16.997,00	0,00	16.997,00

Sistema de Contabilidade Municipal - Verificar o código de verificação em: <https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/>  
 Assinado por: SANDRINA e JOSÉ RICARDO VITALE DE DEUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: JOSE RICARSO MARQUES												
14/11/2022	1114005	40101 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO VEREADOR ANDERSON												
14/11/2022	1114006	40100 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO VERADOR VINICIUS PORTO												
14/11/2022	1114007	40100 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.615,93	0,00	12.615,93	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: JOSENITO VITALE												
14/11/2022	1114008	40103 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.566,57	0,00	12.566,57	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: JOSE SAVIO												
									<b>Soma:</b>	<b>107.871,39</b>	<b>0,00</b>	<b>107.871,39</b>
16/11/2022	1116001	40101 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	16.045,63	0,00	16.045,63	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A BYRON VIRGILIO												
									<b>Soma:</b>	<b>16.045,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.045,63</b>
17/11/2022	1117001	40102 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: JOSE CICERO												
17/11/2022	1117002	40101 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.299,50	0,00	15.299,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO VEREADOR FABIANO OLIVEIRA												
17/11/2022	1117003	40103 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	11.064,79	0,00	11.064,79	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A VEREADORE SHEILA GALBA												
17/11/2022	1117004	40101 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.748,00	0,00	13.748,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO VEREADOR JOAQUIM												
17/11/2022	1117006	40102 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A JOSE AILTON												

Assinado por 2 pessoas: ANAPREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cm-aracaju.sp.br/portal/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/11/2022	1117007	40104 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.075,30	0,00	10.075,30	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A VEREADORA EMILIA CORREIA												
17/11/2022	1117008	40601 7	06/04/2022	2001- 33904000/15000000	51/2021	0005/202 2	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	3012945 MOVIMENTO	561,36	0,00	561,36	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A VIVO												
									<b>Soma:</b>	<b>81.248,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,95</b>
18/11/2022	1118001	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	504.650,50	338,82	504.311,68	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO INSS												
18/11/2022	1118002	41200 4	12/04/2022	2257- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.858,35	0,00	6.858,35	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO INSS												
18/11/2022	1118003	41201 6	12/04/2022	2258- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.982,74	0,00	10.982,74	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO INSS												
18/11/2022	1118004	40103 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	13.432,54	0,00	13.432,54	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO VEREADOR VITOR DIEGO												
									<b>Soma:</b>	<b>535.924,13</b>	<b>338,82</b>	<b>535.585,31</b>
21/11/2022	1121001	10170 06	17/10/2022	2001- 33903000/15000000	0020/202 1		12.236.371/0001-56 L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.467,50	0,00	1.467,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO FORNECEDOR E & R COMUNICAÇÃO												
21/11/2022	1121002	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: DESO												
21/11/2022	1121003	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.344,90	0,00	1.344,90	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: DESO												
21/11/2022	1121004	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	736,86	0,00	736,86	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: DESO												
21/11/2022	1121005	40101 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverificacaofisica.com.br/verificacaofisica/515-311-855BF-A5F6>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: VAEP ALDEISON SOARES											
21/11/2022	1121006	40103 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.516,71	0,00	12.516,71
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: RICARDO VASCONCELOS											
21/11/2022	1121007	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	357.394,22	0,00	357.394,22
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU CONTRIBUIÇÃO											
21/11/2022	1121008	10170 01	17/10/2022	2001- 33903000/15000000		35/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	3012945 MOVIMENTO	2.470,00	0,00	2.470,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: GE EXTINTORES											
21/11/2022	1121009	42800 1	28/04/2022	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ASJB CONSULTORIA											
21/11/2022	1121010	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	25,12	0,00	25,12
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121011	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	77,87	0,00	77,87
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121012	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	25,12	0,00	25,12
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121013	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	102,15	0,00	102,15
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121014	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.554,99	0,00	1.554,99
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121015	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.266,10	0,00	1.266,10
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121016	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	7.679,98	0,00	7.679,98
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
21/11/2022	1121017	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	155,75	0,00	155,75

Assinado por 2 pessoas em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal-aracaju.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA												
21/11/2022	1121018	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	96,29	0,00	96,29	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA												
									<b>Soma:</b>	<b>404.545,06</b>	<b>0,00</b>	<b>404.545,06</b>
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122001	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	490.760,58	215.483,88	275.276,70	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122002	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	222.900,00	0,00	222.900,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122003	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	249.263,13	0,00	249.263,13	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122004	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	88.400,00	0,00	88.400,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122005	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.490,52	0,00	23.490,52	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122011	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.716,04	0,00	37.716,04	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122012	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122013	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.646,14	0,00	36.646,14	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122014	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.900,00	0,00	11.900,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122015	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	202.104,19	79.639,59	122.464,60	

Informe o código do documento para verificar a validade das assinaturas.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://cmara-araju.1doc.com.br/verificacao/1515531111-B5BF-A5F6>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122016	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122017	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	90.699,81	0,00	90.699,81
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122018	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.100,00	0,00	29.100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122019	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.913,94	0,00	1.913,94
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122020	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	89.377,72	0,00	89.377,72
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122021	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	56.200,00	0,00	56.200,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122022	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	93.733,71	0,00	93.733,71
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122023	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.200,00	0,00	23.200,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122024	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.382,28	0,00	2.382,28
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122025	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.604,98	0,00	21.604,98
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122026	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122027	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	14.545,30	0,00	14.545,30



Assinado por 2 pessoas em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comaracaju.10br.com.br/verificacao/1595-3111-B5B5F-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5B5F-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122028	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122029	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.700,46	0,00	2.700,46
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
22/11/2022	1122030	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	43.122,95	39.847,38	3.275,57
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122031	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.995,56	0,00	9.995,56
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122032	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	65.916,37	54.735,24	11.181,13
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122033	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.365,92	0,00	14.365,92
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122034	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.318,52	0,00	3.318,52
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122035	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.786,22	0,00	19.786,22
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122036	40601 3	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122037	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.700,00	0,00	8.700,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122038	41200 9	12/04/2022	2001- 33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122039	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.520,25	0,00	6.520,25

Assinado por 2 pessoas em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1040.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6.







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122040	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.639,75	0,00	14.639,75
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122041	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.838,74	0,00	12.838,74
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122042	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	39.128,49	0,00	39.128,49
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122043	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.591,12	0,00	6.591,12
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122044	40600 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.574,80	0,00	4.574,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122045	40601 3	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122046	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.100,00	0,00	11.100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122047	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.534,25	0,00	18.534,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
22/11/2022	1122056	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	311.380,66	164.058,78	147.321,88
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
22/11/2022	1122057	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	133.200,53	0,00	133.200,53
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
22/11/2022	1122058	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
22/11/2022	1122059	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00



Assinado por 2 pessoas em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/verificacao/145-3111-B5B-F-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS											
22/11/2022	1122060	412010	12/04/2022	2001-33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS											
22/11/2022	1122061	412010	12/04/2022	2001-33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS											
22/11/2022	1122062	412006	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.199,99	5.959,42	23.240,57
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122063	412005	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.098,56	0,00	7.098,56
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122064	406036	06/04/2022	2258-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122065	406028	06/04/2022	2258-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122066	406028	06/04/2022	2258-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122067	406036	06/04/2022	2258-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122068	412005	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.208,34	0,00	6.208,34
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122069	412006	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.466,77	0,00	8.466,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122070	412015	12/04/2022	2258-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.104,62	0,00	1.104,62
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
22/11/2022	1122071	406002	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.789,41	9.536,13	20.253,28

Assinado por 2 pessoas em 22/11/2022 às 15:53:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/v/verificacao/155-3111-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122072	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122073	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	26.783,94	0,00	26.783,94
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122074	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122075	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122076	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122077	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.031,37	0,00	15.031,37
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122078	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
22/11/2022	1122079	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.495,80	0,00	6.495,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
22/11/2022	1122080	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.277,95	5.416,90	6.861,05
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
22/11/2022	1122081	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
22/11/2022	1122082	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
22/11/2022	1122083	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.311,66	0,00	2.311,66



Assinado por 2 pessoas em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.100x.com.br/v/1515-3111-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO										
22/11/2022	1122084	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.573,56	0,00	11.573,56
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO										
22/11/2022	1122085	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO										
22/11/2022	1122086	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO										
22/11/2022	1122093	40605 1	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
22/11/2022	1122094	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	53.044,02	17.524,17	35.519,85
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
22/11/2022	1122095	40603 5	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
22/11/2022	1122096	40603 5	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
22/11/2022	1122097	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.095,62	0,00	20.095,62
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
22/11/2022	1122098	40605 1	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
22/11/2022	1122099	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
22/11/2022	1122100	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	61.909,15	23.487,54	38.421,61
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
22/11/2022	1122101	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00

Assinado por 2 pessoas em 12/12/2022 às 11:15:50. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/155-3111-B5B5F-A5F6 e informe o código 1515-3111-B5B5F-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS												
22/11/2022	1122102	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS												
22/11/2022	1122103	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.386,21	0,00	21.386,21	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS												
22/11/2022	1122104	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS												
22/11/2022	1122105	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	263.660,92	0,00	263.660,92	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122106	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	213.700,00	0,00	213.700,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122107	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	249.326,18	0,00	249.326,18	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122108	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	89.300,00	0,00	89.300,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122109	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.990,16	0,00	24.990,16	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
22/11/2022	1122122	40601 8	06/04/2022	2001- 33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	626,04	0,00	626,04	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A NIVEA												
									<b>Soma:</b>	<b>3.923.934,13</b>	<b>615.689,03</b>	<b>3.308.245,10</b>
23/11/2022	1122056	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-311.380,66	-164.058,78	-147.321,88	
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO												
23/11/2022	1122057	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	-133.200,53	0,00	-133.200,53	

ANDREZA SANTANA e JOSENE VITALE DE JESUS  
 Assinadas e assinadas em Aracaju, 10 de novembro de 2022.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/v/3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquidado	
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO												
23/11/2022	1122058	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	-11.219,13	0,00	-11.219,13	
<b>Histórico:</b> ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO												
23/11/2022	1123001	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	311.380,66	164.058,78	147.321,88	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES												
23/11/2022	1123002	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	133.200,53	0,00	133.200,53	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE VERADOR												
23/11/2022	1123003	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO FOPAG DE VERADOR												
23/11/2022	1123004	40102 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.540,04	0,00	11.540,04	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: ANTONIO BITTENCOURT												
23/11/2022	1123005	40101 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	8.430,00	0,00	8.430,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO A VEREADORA ANGELA MELO												
									<b>Soma:</b>	<b>19.970,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,04</b>
24/11/2022	1124001	40101 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	9.289,92	0,00	9.289,92	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO VAEP: ALEXSANDRO DA CONCEICAO												
24/11/2022	1124002	40500 9	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		99125572	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	93,50	0,00	93,50	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AO CORREIOS												
24/11/2022	1124003	63000 1	30/06/2022	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	231,20	0,00	231,20	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO TARIFAS BANCO BRASIL												
24/11/2022	1124004	40501 6	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	430,92	0,00	430,92	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO TARIFA CAIXA ECONOMICA												
									<b>Soma:</b>	<b>10.045,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045,54</b>

Assinado por: ANDREZA SANTANA em 21/11/2022 às 11:55:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eppf-aracaju.10br.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/11/2022	1125001	40700 3	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	5.453,74	0,00	5.453,74
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FINAPREV											
25/11/2022	1125002	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	54.119,71	0,00	54.119,71
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU											
25/11/2022	1125003	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	15.752,80	0,00	15.752,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU											
<b>Soma:</b>									<b>75.326,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.326,25</b>
30/11/2022	1130001	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	71,77	0,00	71,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ENERGISA ESCOLA											
30/11/2022	1130002	10190 02	19/10/2022	2001- 33903100/15000000	0021/202 2	39/2022	37.090.234/0001-87 TIAGO PIZZATTO	3012945 MOVIMENTO	2.038,22	0,00	2.038,22
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: Prime Premiações Culturais,											
30/11/2022	1130003	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	-540,00	0,00	-540,00
<b>Histórico:</b> anulação nessa data, valor as ser compensado em dezembro											
30/11/2022	1130003	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	358.719,78	0,00	358.719,78
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU											
30/11/2022	1130004	40500 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.241,35	0,00	11.241,35
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ARACAJU CARD											
30/11/2022	1130005	40500 6	05/04/2022	2258- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	203,30	0,00	203,30
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO ARACAJU CARD											
<b>Soma:</b>									<b>371.734,42</b>	<b>0,00</b>	<b>371.734,42</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>5.892.557,05</b>	<b>625.342,97</b>	<b>5.267.214,08</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>225</b>		

Assinado por: ANTONIO VITAL DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/1515-31911300-15000000-B5BF-A5F6 e informe o código 1515-31911300-15000000-B5BF-A5F6





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-311-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-311-B5BF-A5F6







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

NOVEMBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
6923	5441	30/12/2021	07/11/2022	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	1.576.947,09	2001	33903100	15000000	6.161,79
2001	31901300	15000000	350.000,00	2001	33903500	15000000	160.000,00
2001	31909600	15000000	8.000,00	2001	33903700	15000000	1.600.000,00
2001	33904600	15000000	400.000,00	2001	33903900	15000000	750.000,00
2001	33904800	15000000	250.000,00	2001	33904000	15000000	50.000,00
				2001	33904700	15000000	10.000,00
				2001	33909200	15000000	8.785,30
		Soma:	2.584.947,09			Soma:	2.584.947,09
		Total:	2.584.947,09			Total:	2.584.947,09
		<b>Total:</b>	<b>2.584.947,09</b>			<b>Total:</b>	<b>2.584.947,09</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





## DECRETO 6923/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.584.947,09 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

Art. 1º - Ficam abertos os créditos suplementares no valor de 2.584.947,09 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.576.947,09
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	350.000,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	8.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	400.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250.000,00
Soma da Ação:		2.584.947,09
Soma da Unidade:		2.584.947,09
Total Geral:		2.584.947,09

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	6.161,79
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	160.000,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.600.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.785,30
Soma da Ação:		2.584.947,09
Soma da Unidade:		2.584.947,09
Total Geral:		2.584.947,09

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 7 de novembro de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacaosign> e informe o código 15115311-55BF-A5F6





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

NOVEMBRO/2022

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

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

**TOTAL :** 0,00

**TOTAL GERAL:** 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



## Memorando 2.738/2022

---

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

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

**Data:** 30/11/2022 às 12:32:23

**Setores envolvidos:**

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

### Relatório Almojarifado Novembro

Boa tarde,

Segue em anexo o Relatório do Almojarifado referente ao mês de novembro de 2022.

Atenciosamente,

—

**Conquêlo Lima Barros Pereira**

*chefe de almojarifado*

**Anexos:**

BALANCETE\_MENSAL\_ESTOQUE\_NOVEMBRO\_.pdf

BALANCETE\_MENSAL\_GRUPO\_NOVEMBRO\_.pdf

MOVIMENTACAO\_MENSAL\_NOVEMBRO\_.pdf

TERMO\_DE\_CONFERENCIA\_NOVEMBRO\_.pdf





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

NOVEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J-K-L+M-N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M-N)		
25057	BLOC	15	167,7205	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1814	167,7205	
75626	BLOC	9	29,16	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	3,24	29,16
53918	BLOC	275	715,0828	0	0	0	30	0	0	245	0,00	0,00	0,00	78,009	0,00	0,00	78,009	0,00	2,6003	637,0738	
25041	BLOC	33	46,20	0	0	0	5	0	0	28	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	1,40	43,20	
25058	BLOC	18	35,64	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	33,66	
17057	UND	91	391,30	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	387,00	
25068	BLOC	7	30,59	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	26,22	
17058	BLOC	37	195,73	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	180,44	
17062	UND	56	28,29	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	27,78	
62503	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53808	UND	3	17,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60	
17064	UND	96	138,816	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446	137,37	
95584	UND	6	156,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	130,00	
97339	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97330	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25688	M	100	183,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	181,17	
97340	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97646	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17065	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3092	CX	18	2.016,00	0	0	0	5	0	0	13	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	112,00	1.454,00	
97338	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	
62682	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17066	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17067	UND	96	41,1634	0	0	0	82	0	0	14	0,00	0,00	0,00	35,1604	0,00	0,00	35,1604	0,00	0,4288	6,0030	
17069	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17070	UND	1.725	759,00	0	0	0	0	0	0	1.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	758,56	
17072	UND	558	66,95	0	0	0	0	0	0	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	65,83	
17073	UND	441	143,3347	0	0	0	0	0	0	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,325	142,0097	
17074	UND	531	161,5271	0	0	0	0	0	0	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3042	160,2229	
17076	UND	62	93,00	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	91,50	
25066	UND	3.935	1.634,3898	0	0	0	0	0	0	3.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	1.633,9745	
25065	UND	783	602,91	0	0	0	0	0	0	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	602,14	
17082	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
25064	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
97392	M²	6	294,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	245,00	
50556	UND	13	203,125	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,625	187,50	
17086	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10848	CX	38	152,00	0	0	0	10	0	0	28	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00	112,00	
17087	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10853	CX	3	11,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40	
17088	CX	3	11,10	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	3,70	7,40	

Assinado por 2 pessoas: COMPLETO, ROSAMARIA BARROS FERREIRA REQUENA DE JESUS e ROSAMARIA BARROS FERREIRA REQUENA DE JESUS em 30/11/2022 às 11:40:22. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.azul.com.br/assinaturas



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

NOVEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
10857	CX	10	40,00	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	4,00	40,00	
17089	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10859	CX	31	114,70	0	0	0	8	0	0	23	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	3,70	114,70	
17090	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10861	CX	9	33,30	0	0	0	4	0	0	5	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	3,70	33,30	
17091	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10864	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17092	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34263	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5082	CX	20	52,4661	0	0	0	7	0	0	13	0,00	0,00	0,00	18,3631	0,00	0,00	18,3631	2,6233	52,4661	
29745	CX	10	28,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	28,00	
3207	CX	168	629,4218	0	0	0	4	0	0	164	0,00	0,00	0,00	14,9862	0,00	0,00	14,9862	3,7466	629,4218	
97381	KG	5,25	186,38	0	0	0	0	0	0	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,501	186,38	
3694	UND	10	72,00	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	7,20	72,00	
60954	KG	18	485,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	485,82	
95599	UND	2	46,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	46,00	
17094	UND	6	22,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	22,80	
17098	UND	0	0,00	1.150	0	0	1.150	0	0	0	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00	
95602	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22919	CX	3.731	13.133,12	0	0	0	130	0	0	3.601	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	457,60	3,52	13.133,12	
96596	UND	62	248,00	0	0	0	32	0	0	30	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	4,00	248,00	
22920	CX	1.291	1.893,8751	0	0	0	13	0	0	1.278	0,00	0,00	0,00	19,0708	0,00	0,00	19,0708	1,467	1.893,8751	
95589	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17102	ROL	11	62,1971	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6543	62,1971	
3211	UND	42	78,1875	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8616	78,1875	
97390	UND	4	139,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	139,60	
96560	UND	35	196,00	0	0	0	32	0	0	3	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	179,20	5,60	196,00	
50558	UND	64	99,9582	0	0	0	6	0	0	58	0,00	0,00	0,00	9,3711	0,00	0,00	9,3711	1,5618	99,9582	
3290	UND	45	85,50	0	0	0	8	0	0	37	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	1,90	85,50	
23838	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
97333	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97335	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23672	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00	
1246	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	99,95	
97337	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97336	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53780	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1248	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	
3859	UND	8	55,44	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	55,44	
88824	UND	14	322,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	322,00	
17107	UND	22	41,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	41,80	

Assinado por 2 pessoas: COMP. IZACIANA MARIA DOS REIS VENTURA DE JESUS em 30/11/2022 11:43:00 e COMP. IZACIANA MARIA DOS REIS VENTURA DE JESUS em 30/11/2022 11:43:00















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

NOVEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
62032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	UND	4	51,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	51,60
5213	UND	15	138,9273	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2618	138,9273
75496	UND	8	37,80	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,725	0,00	0,00	4,725	0,00	0,00	0,00	4,725	4,725	37,80
62507	UND	1	6,98	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98
25037	UND	5	266,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	266,50
<b>Total Geral :</b>		<b>44.016,89</b>	<b>83.603,807</b>	<b>9.073,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.317,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.772,89</b>	<b>37.435,567</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43.279,712</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43.279,712</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43.279,712</b>	<b>0,000</b>	<b>55,30</b>	<b>77.559,62</b>

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/5530-D81D136E-7A5C-4040-8000-000000000000>



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

NOVEMBRO/2022

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-M+N)		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3029	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	6	1.204,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	6.749,86	0	0	0	6.749,86	0	0	32.872,0268	0,00	0,00	32.872,0268	0,00	0,00	0,00	32.872,0268	0,00	32.872,0268
3007	Gêneros Alimentícios	408	5.038,7095	111	0	0	203	0	0	316	626,04	0,00	0,00	2.001,20	0,00	0,00	0,00	2.001,20	11.5935	3.663,7095
3025	Material de Construção	18	485,82	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,82
3004	Material de Consumo	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00
3021	Material de Copa e Cozinha	5.138	16.629,7951	0	0	0	177	0	0	4.961	0,00	0,00	0,00	716,2708	0,00	0,00	0,00	716,2708	0,00	15.913,5243
3016	Material de Expediente	33.328	33.228,6428	2.150	0	0	2.767	0	0	32.711	1.362,50	0,00	0,00	3.575,7479	0,00	0,00	0,00	3.575,7479	0,9482	31.015,8948
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.840	15.198,2101	0	0	0	329	0	0	2.511	0,00	0,00	0,00	1.273,1669	0,00	0,00	0,00	1.273,1669	0,00	13.925,0433
3024	Material de Manutenção Em Geral	198,45	2.672,36	0	0	0	0	0	0	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,36
3017	Material de Processamento de Dados	1.443	1.308,94	0	0	0	0	0	0	1.443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,94
3028	Material de Proteção e Segurança	293	5.077,28	0	0	0	25	0	0	268	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	4.827,28
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	48,44	386,36	0	0	0	0	0	0	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,36
3026	Material Elétrico e Eletrônico	256	1.948,54	0	0	0	4	0	0	252	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	1.932,24
3038	Material Gráfico e Sinalização	39	391,85	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,85
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	1	33,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
<b>Total Geral :</b>		<b>44.016,89</b>	<b>83.603,807</b>	<b>9.073,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.317,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.772,89</b>	<b>37.435,567</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43.279,712</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43.279,712</b>		<b>75.562,62</b>

Assinado por 2 pessoas: CONQUIZACAMARABARROSSENEQUINATALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.10040617453160





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO

**ENTRADA**  
R\$ 37.435,57

**SAÍDA**  
R\$ 43.279,72

**SALDO**  
R\$ 77.759,66

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 30 de Novembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

## TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2022, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 77.759,66 (Setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos)**.

**Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276**

Aracaju, 30 de Novembro de 2022.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F28-DBED-5171-3260

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 30/11/2022 12:35:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/5F28-DBED-5171-3260>







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	88,07	0,00	0,00	88,07
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	7.890,97	0,00	0,00	7.890,97
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>7.979,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,04</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.298.646,82	0,00	0,00	4.298.646,82
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	55.645,96	0,00	0,00	55.645,96
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	55.640,91	0,00	0,00	55.640,91
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	6.209,12	0,00	0,00	6.209,12
<b>Soma:</b>	<b>4.416.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.142,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.424.121,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.121,91</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/159153117>





## DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2022.





# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	88,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.298.646,82 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.298.734,89 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.298.646,82 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 964,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	20233	15.300,00 -	-15.203,26 -
01/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.888,33 -	-23.091,59 -
01/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	23.171,55 +	79,96 +
07/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	66087	59,90 -	20,06 +
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.728,10 -	-1.708,04 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	6.816,22 -	-8.524,26 -
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.235,00 -	-9.759,26 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	66121	65,00 -	-9.824,26 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



07/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	66128	28,21 -	-9.852,47 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.091,15 -	-10.943,62 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.542,84 -	-31.486,46 -
		014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.372,00 -	-40.858,46 -
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
07/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	66169	1.098,55 -	-41.957,01 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	66170	329,56 -	-42.286,57 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.265,89 -	-53.552,46 -
		011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30.000,00 -	-83.552,46 -
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA			
07/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	29.088,15 -	-112.640,61 -
		014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	715,97 -	-113.356,58 -
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.236,34 -	-121.592,92 -
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.336,63 -	-128.929,55 -
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.119,36 -	-137.048,91 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	66214	1.880,64 -	-138.929,55 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.790,27 -	-140.719,82 -
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
07/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	66237	1.925,01 -	-142.644,83 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	66240	34,03 -	-142.678,86 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	66256	75,00 -	-142.753,86 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	66264	1.583,74 -	-144.337,60 -
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.921,90 -	-146.259,50 -
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.425,00 -	-147.684,50 -
		028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.799,99 -	-149.484,49 -
		028 03/104065-9 COMERCIAL CAETANO EIRELI			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	-150.984,49 -
		034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA			
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	-152.484,49 -
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA			
07/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	152.499,02 +	14,53 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.500,00 -	-7.485,47 -
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA			
08/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	24.980,00 -	-32.465,47 -
08/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	36.239,50 -	-68.704,97 -
		008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA			
08/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.887,00 +	-66.817,97 -
		014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			

08/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	66.830,03 +	12,06 +
09/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	681,00 -	-668,94 -
09/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	28091	91,88 -	-760,82 -
09/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.550,00 -	-6.310,82 -
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.996,11 -	-27.306,93 -
		029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
09/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28109	1.864,24 -	-29.171,17 -
		BANCO DO BRASIL			
09/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	29.180,79 +	9,62 +
10/11/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CAMARA	93184	7,17 +	16,79 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.500,00 -	-9.483,21 -
		014 03/128311-8 CONLEGIS CONSULTORIA E A L LTDA			
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36342	500,00 -	-9.983,21 -
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.888,33 -	-17.871,54 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36345	233,01 -	-18.104,55 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36346	251,95 -	-18.356,50 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36348	1.067,43 -	-19.423,93 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36349	91,21 -	-19.515,14 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36351	98,12 -	-19.613,26 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.000,00 -	-36.613,26 -
		011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA			
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.745,75 -	-38.359,01 -
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36357	43,91 -	-38.402,92 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36358	1.498,79 -	-39.901,71 -
10/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.774,00 -	-43.675,71 -
		014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
10/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	31.228,43 -	-74.904,14 -
10/11/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	2413	3.000,00 +	-71.904,14 -
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	71.970,17 +	66,03 +
11/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.382,90 -	-13.316,87 -
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	-23.316,87 -
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
11/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	23.324,46 +	7,59 +
14/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.991,89 -	-13.984,30 -
		014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA			
14/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.000,00 -	-30.984,30 -
14/11/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.500,00 -	-40.484,30 -
		014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6

14/11/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.200,00 -	-52.684,30 -
14/11/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	12.566,57 -	-65.250,87 -
14/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	16.997,00 -	-82.247,87 -
14/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	13.000,00 -	-95.247,87 -
14/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	12.615,93 -	-107.863,80 -
14/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	6.272,47 -	-114.136,27 -
14/11/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302511-7 FUNDO MUNICIPAL DO M AMBIENTE-FMMA	14013	6.272,47 +	-107.863,80 -
14/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	114.136,89 +	6.273,09 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	994003	16.045,63 -	-9.772,54 -
16/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	9.845,43 +	72,89 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	-2.927,11 -
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.064,79 -	-13.991,90 -
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994004	15.299,50 -	-29.291,40 -
17/11/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	27527	568,53 -	-29.859,93 -
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.748,00 -	-43.607,93 -
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	994004	17.000,00 -	-60.607,93 -
17/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	10.075,30 -	-70.683,23 -
17/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	13.500,00 -	-84.183,23 -
17/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	13.432,54 -	-97.615,77 -
17/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	64.317,15 -	-161.932,92 -
17/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	20.000,00 -	-181.932,92 -
17/11/2022	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1167	13.432,54 +	-168.500,38 -
17/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	168.562,48 +	62,10 +
18/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	13.432,54 -	-13.370,44 -
18/11/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 00000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1964	5.835.181,33 +	5.821.810,89 +
18/11/2022		LANC A CREDITO	124167	1.642,26 +	5.823.453,15 +
18/11/2022		LANC A DEBITO	221655	724.191,23 -	5.099.261,92 +
21/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	1.540.000,00 -	3.559.261,92 +
21/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	357.394,22 -	3.201.867,70 +
21/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	221.000,00 -	2.980.867,70 +
21/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.470,00 -	2.978.397,70 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	994003	14.000,00 -	2.964.397,70 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	994003	12.516,71 -	2.951.880,99 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6

21/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	49764	1.344,90 -	2.950.536,09 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	49770	331,50 -	2.950.204,59 +
21/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	626,04 -	2.949.578,55 +
21/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.300,00 -	2.946.278,55 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO M E SERV LTDA	994004	1.467,50 -	2.944.811,05 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	49778	736,86 -	2.944.074,19 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49787	25,12 -	2.944.049,07 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49794	102,15 -	2.943.946,92 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49803	77,87 -	2.943.869,05 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49809	155,75 -	2.943.713,30 +
21/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	49773	626,04 +	2.944.339,34 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49818	96,29 -	2.944.243,05 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49827	25,12 -	2.944.217,93 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49830	1.554,99 -	2.942.662,94 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49835	1.266,10 -	2.941.396,84 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49841	7.679,98 -	2.933.716,86 +
22/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	626,04 -	2.933.090,82 +
22/11/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.595.002,65 -	1.338.088,17 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	994003	8.430,00 -	1.329.658,17 +
23/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.540,04 -	1.318.118,13 +
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.289,92 -	1.308.828,21 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24898	93,50 -	1.308.734,71 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	994003	291,78 -	1.308.442,93 +
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	994003	4.304,34 -	1.304.138,59 +
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.642,26 -	1.302.496,33 +
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.201,06 -	1.298.295,27 +
24/11/2022		APLICAÇÃO CDB	232232	1.304.138,59 -	-5.843,32 -
24/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	5.902,40 +	59,08 +
25/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	38.291,93 -	-38.232,85 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6

25/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.818,63 -	-41.051,48 -
25/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	104,17 -	-41.155,65 -
25/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	18008	8.180,58 -	-49.336,23 -
25/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18014	664,37 -	-50.000,60 -
25/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	18021	1.418,07 -	-51.418,67 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	54.119,71 -	-105.538,38 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	4.064,12 -	-109.602,50 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	22.995,81 -	-132.598,31 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	15.752,80 -	-148.351,11 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	7.876,40 -	-156.227,51 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	98.945,86 -	-255.173,37 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	76.166,15 -	-331.339,52 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	800,33 -	-332.139,85 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	2.321,49 -	-334.461,34 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	407,18 -	-334.868,52 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	4.931,52 -	-339.800,04 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	12.248,39 -	-352.048,43 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	31.739,43 -	-383.787,86 -
25/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	29.287,28 -	-413.075,14 -
25/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	413.145,24 +	70,10 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	20613	15.660,00 -	-15.589,90 -
30/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.038,22 -	-17.628,12 -
30/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20624	71,77 -	-17.699,89 -
30/11/2022	Caixa 014	TED SPB	14105	358.179,78 -	-375.879,67 -
30/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	375.967,74 +	88,07 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
 Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.401.978	221.000,00 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
21/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.000,00 D	0,00 C
22/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.928	221.030,38 D	
22/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.030,38 C	0,00 C
23/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.271.100.239.671	231,20 D	
				Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,20 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB537410 JOSENITO VITALE DE.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/12/2022 - 17:20

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.788,22 C
21/11/2022	000047	CRED TED	1.540.000,00 C	1.547.788,22 C
22/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	43.935,35 D	1.503.852,87 C
22/11/2022	300843	FOL PAGTO	1.495.530,98 D	8.321,89 C
24/11/2022	300843	DEB TARIFA	430,92 D	7.890,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLA CISTIANE	93124	0,03 +	0,03 +
01/11/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2623	68.775,90 +	68.775,93 +
07/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	6.816,22 +	75.592,15 +
07/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.887,00 -	73.705,15 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	1.887,00 -	71.818,15 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	3.774,00 +	75.592,15 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	36365	2.151,50 -	73.440,65 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36373	73.440,65 -	0,00 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE CESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



BANCO COOPERATIVO SICREDI

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2644	34.529,83 +	34.529,83 +
07/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	29.088,15 +	63.617,98 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	63.617,98 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
CAMARA DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	4.412.281,49
01/11/2022	Resgate 580836	23.171,55
07/11/2022	Resgate 581712	152.499,02
08/11/2022	Resgate 581937	30.369,97
08/11/2022	Resgate 581938	36.460,06
09/11/2022	Resgate 582151	29.180,79
10/11/2022	Resgate 582363	71.970,17
11/11/2022	Resgate 582607	23.324,46
14/11/2022	Resgate 582868	114.136,89
16/11/2022	Resgate 583138	9.845,43
17/11/2022	Resgate 583381	168.562,48
24/11/2022	Aplicação 232232	1.304.138,59
24/11/2022	Resgate 584779	5.902,40
25/11/2022	Resgate 585055	413.145,24
30/11/2022	Resgate 585845	375.967,74
30/11/2022	Rendimento no Período	36.762,94
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	4.298.646,82

**Saldo Líquido:** R\$ 4.298.646,82**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
01/11/2022	R\$ 23.171,55	R\$ 470,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2022	R\$ 152.499,02	R\$ 3.293,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/11/2022	R\$ 66.830,03	R\$ 1.127,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/11/2022	R\$ 29.180,79	R\$ 379,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2022	R\$ 71.970,17	R\$ 967,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

11/11/2022	R\$ 23.324,46	R\$ 323,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2022	R\$ 114.136,89	R\$ 1.632,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/11/2022	R\$ 9.845,43	R\$ 145,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2022	R\$ 168.562,48	R\$ 2.556,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/11/2022	R\$ 5.902,40	R\$ 102,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2022	R\$ 413.145,24	R\$ 7.331,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	R\$ 375.967,74	R\$ 7.154,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 1.454.536,20	R\$ 25.486,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:56:03

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			0,03
	SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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

-----

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:56:38

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			0,03
	SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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

-----

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:56:54

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			55.272,44
01/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,61C	55.273,05
01/11	JUROS	000000000	2,06C	55.275,11
18/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,97C	55.281,08
18/11	JUROS	000000000	16,80C	55.297,88
21/11	JUROS	000000000	0,02C	55.297,90
21/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	3,14C	55.301,04
21/11	JUROS	000000000	13,85C	55.314,89
25/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	86,98C	55.401,87
25/11	JUROS	000000000	244,09C	55.645,96
	SALDO ATUAL			55.645,96

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.378,72	6,75	2,46
0002/21.1	2.785,74	4,17	1,74
0003/25.1	49.062,51	40,81	14,80
0004/01.1	414,42	0,00	0,00
0005/20.1	4,57	0,00	0,00

-----

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 01/12/2022 10:57:13

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR			55.267,40
01/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,61C	55.268,01
01/11	JUROS	000000000	2,06C	55.270,07
21/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,98C	55.276,05
21/11	JUROS	000000000	16,78C	55.292,83
21/11	JUROS	000000000	0,02C	55.292,85
21/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	3,14C	55.295,99
21/11	JUROS	000000000	13,85C	55.309,84
25/11	CORRECAO MONETARIA	000000000	86,98C	55.396,82
25/11	JUROS	000000000	244,09C	55.640,91
	SALDO ATUAL			55.640,91

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.373,66	6,17	1,77
0002/21.1	2.785,73	4,17	1,74
0003/25.1	49.062,50	40,81	14,80
0004/01.1	414,45	0,00	0,00
0005/20.1	4,57	0,00	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021111861396009  
02/12/2022 11:18:46

## Cliente

Agência 3611-0  
Conta 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6,330,19			5,800,791551		
21/11/2022	APLICAÇÃO	221.000,00			201.455,478457	1,097016580	207.256,270008
22/11/2022	RESGATE	221.030,38			201.401,682776	1,097460443	5.854,587232
	Aplicação 19/10/2022	6,270,09			5,713,269789		
	Aplicação 20/10/2022	96,05			87,521762		
	Aplicação 21/11/2022	214.664,24			195.600,891225		
23/11/2022	RESGATE	231,20			210,583166	1,097903522	5.644,004066
	Aplicação 21/11/2022	231,20			210,583166		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6,209,12			5,644,004066		5,644,004066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,330,19
APLICAÇÕES (+)	221.000,00
RESGATES (-)	221.261,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,51
SALDO ATUAL =	6,209,12

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JB537410 JOSENITO VITALE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6> e informe o código 1515-3111-B5BF-A5F6





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 30 dias do mês de novembro de 2022, por designação do Presidente JOSENITO VITALE DE JESUS, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 4.424.121,91

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	6.209,12	0,00	0,00	6.209,12
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	4.410.021,82	0,00	0,00	4.410.021,82
104 Caixa Econômica Federal	7.890,97	0,00	0,00	7.890,97
<b>Total</b>	<b>4.424.121,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424.121,91</b>

III - Total geral (I + II) R\$4.424.121,91

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

Município de Aracaju, 30 de novembro de 2022

DE ACORDO:

\_\_\_\_\_  
JOSENITO VITALE DE JESUS  
Presidente



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

17/11/2022	111700	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo aos mese de setembro e outubro	64.317,15
	1		
17/11/2022	111700	Vlr. ref. a devolução de cancelamento de restos a pagar de exercicios anteriores conta precatória	20.000,00
	2		
17/11/2022	111700	Vlr. ref. a devolução de cancelamento de restos a pagar de exercicios anteriores conta precatória	20.000,00
	3		
17/11/2022	11170 - 11170	ANULADO NESTA DATA, LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.	-20.000,00

Soma Conta Bancária: 84.317,15

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 84.317,15

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 84.317,15

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

18/11/2022	111800	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudecimo do mês de 1 Novembro/2022, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 011/2022.	5.835.181,33
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.919.498,48

Total Registros: 5

Total Geral: 5.919.498,48

Total Registros: 5

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SA... ANA e JOS... VITALE DE J...  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/1515536111-B5BF-A5F6 e informe o código 1515536111-B5BF-A5F6





Exercício Até: NOVEMBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>64.530.067,50</b>	<b>59.589.021,81</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>318.164,63</b>	<b>191.324,61</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		318.164,63	191.324,61
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>64.211.147,39</b>	<b>59.397.697,20</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.211.147,39	59.397.697,20
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>755,48</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		755,48	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>62.223.032,90</b>	<b>63.376.065,37</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>54.120.129,32</b>	<b>41.921.770,17</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		33.318.939,27	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS		9.169.905,80	6.969.326,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.426.440,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.204.844,25	1.292.527,47
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>413.396,46</b>	<b>10.458.446,67</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		411.396,66	10.456.466,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.999,80	1.980,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.611.703,89</b>	<b>4.020.503,42</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		458.442,53	422.459,55
SERVIÇOS		3.107.063,56	3.598.043,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.197,80	0,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>21.756,67</b>	<b>14.501,84</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		21.756,67	14.501,84
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>970.847,01</b>	<b>3.709.188,03</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		970.847,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,03
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>96.015,38</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		96.015,38	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.989.184,17</b>	<b>3.251.255,14</b>
PREMIAÇÕES		3.838,21	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.985.345,96	3.251.255,14
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>2.307.034,60</b>	<b>-3.787.043,56</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1515-3111-B5BF-A5F6

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 19/12/2022 08:51:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 19/12/2022 09:53:24 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/1515-3111-B5BF-A5F6>