

Data da Entrega: 16/06/2020  
Responsável: 25659340504  
Unidade Gestora: 005314 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Ano de Referência: 2019  
Descrição:  
Protocolo

---

**Dados de Assinatura**

---

**Responsável**

---

Responsável Assinatura: 25659340504 - Eva Rodrigues de Almeida  
Signatário: 25659340504 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
Data da Assinatura: 16/06/2020

Emitido em: 16/06/2020



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**B A L A N Ç O**

**A N U A L**

**E X E R C Í C I O / 2019**



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ROL DO RESPONSÁVEL

UNIDADE  
GESTORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

GESTÃO: 2019

GESTOR	JOSENITO VITALE DE JESUS		CPF:	457.675.485-87			
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. GONÇALÔ ROLLEMBERG LEITE EDE. PIATA APTº 1204 - BAIRRO SUISSA						
MUNICÍPIO:	ARACAJU	CEP:	49.050-370	UF:	SE	TELEFONE:	79 9 9972-2285
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE	PERÍODO DA GESTÃO:	01/01/2019 a 30/12/2019				
EMAIL:	NINT.NHO.NITINHO@GMAIL.COM						

  
EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
Contadora CRC/SE 3.456

  
JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE



**A P R E S E N T A Ç Ã O**  
**B A L A N Ç O D O E X E R C Í C I O / 2 0 1 9**

1. BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO;
2. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CAT. ECONÔMICAS, ANEXO I;
3. NATUREZA DA DESPESA, ANEXO II, DA LEI 4.320;
4. DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO, ANEXO VI, DA LEI 4.320;
5. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS, ANEXO VII DA LEI 4.320;
6. DEM. DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA; ANEXO VIII ; LEI 4.320;
7. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
9. BALANÇO FINANCEIRO;
10. BALANÇO PATRIMONIAL;
11. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
12. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE;
13. CERTIDÃO DE REGISTRO PATRIMONIAL;
14. DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO;
15. QUADRO ANALÍTICO DAS CONSIGNAÇÕES;
16. RELAÇÃO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR;
17. RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE;
18. DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS;
19. TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA;
20. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCO;
21. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS;
22. DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES;
23. COMPROVANTE DE REGULARIZAÇÃO DO CONTABILISTA PERANTE O CRC;
24. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA;
25. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DE AEMOXARIFADO E MAPA SEMESTRAL;
26. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO;
27. TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO;
28. RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS E ANULADOS;
29. DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR Nºs 5.926 de 10/06/2019; 5.945 de 15/07/2019; 5.692 de 12/08/2019; 5.973 de 02/09/2019 e 5.997 de 21/10/2019; 6.021 de 02/12/2019;
30. PPA 2018/2021, LEI Nº 4.986 de 20 de dezembro de 2017;
31. LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 5.149 de 20 de dezembro de 2018(exercício 2019);
32. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA Nº 5.048 de 03 de julho de 2018 (exercício 2019);
33. ATO Nº 14, de 27/12/2018 COM QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS 2019;
34. ATA DA SESSÃO ESÉCIAL 42ª LEGISLATURA 2019/2020 de 10 de agosto de 2017;
35. DEMONSTRATIVO DE DESPESA (EC Nº 25 E RES. TC 202);
36. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE / 2019;
37. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 4º TRIMESTRE / 2019;
38. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO E BENS DO GESTOR;
39. DEMONSTRATIVO DO FUNDECAM

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**MESA DIRETORA**

**BIÊNIO 2019/2020**

**PRESIDENTE – JOSENITO VITALE DE JESUS**

**VICE - PRESIDENTE – THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS**

**1º SECRETÁRIO – JOSÉ GONZAGA DE SANTANA**

**2º SECRETÁRIO – ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA**

**3º SECRETÁRIO – MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA**

Aracaju, 30 de Dezembro de 2019.

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

# RELATÓRIO DE GESTÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**EXERCÍCIO 2019**

Aracaju  
Dezembro/2019



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**SUMÁRIO**

<b>MESA DIRETORA</b>	
<b>NOSSOS VEREADORES</b>	
<b>I – INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>II – ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLENÁRIAS - 2019</b>	<b>5</b>
<b>III - DO ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8</b>
<b>IV – DA GESTÃO FINANCEIRA</b>	<b>10</b>
a) Receita	10
b) Despesa	11
<b>V – DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS</b>	<b>12</b>
<b>VI – PESSOAL</b>	<b>32</b>
VI.1 – Quadro de Pessoal	32
VI.2 – Estrutura Organizacional e Regulamento de Pessoal	33
VI.3 – Concurso Público	33
<b>VII – ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>34</b>
<b>VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>36</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## RELATÓRIO DE GESTÃO

VEREADORES 42ª LEGISLATURA – 2019-2020

### Mesa Diretora



Nilton  
Presidente - PSD



Thaguinho Batista  
Vice-presidente - PMB



Dr. Gonzaga  
1º Secretário - MDB



Isac  
2º Secretário - PC do B



Seu Marcos  
3º Secretário - PHS





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Nossos Vereadores



Americo de Deus  
Vereador - Rede



Anderson de Tuda  
Vereador - PRTB



Rigoda do Santa Maria  
Vereador - MDB



Cabo Did  
Vereador - Sem Partido



Prof. Bittencourt  
Vereador - PC do B



Cabo Amintas  
Vereador - PTB



Dr. Manuel Marcos  
Vereador - PSDB



Elber Batista  
Vereador - PSB



Emília Corêa  
Vereadora - Patrota



Evando França  
Vereador - PSD



Fábio Meireles  
Vereador - Cidadania



Jason Neto  
Vereador - PDT



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**



Lucas Arbi  
Vereador - PSD



Pastor Alves  
Vereador - PRB



Peleço Soares  
Vereador - Sem Partido



Juvêncio Oliveira  
Vereador - DEM



Vinicius Porto  
Vereador - DEM



Zezinho do Bugio  
Vereador - PTB



Ze Valter  
Vereador - PSD



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**I – INTRODUÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais, juntamos à Prestação de Contas do Legislativo Municipal, referente ao exercício de 2019, o presente RELATÓRIO DE GESTÃO, onde procuramos registrar o desempenho da Câmara, constituída pelos seus 24 vereadores ao longo do exercício de 2019.

Constam, ainda, do presente Relatório, de forma resumida, informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aspectos administrativos da Entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente à legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, de 17.03.1964 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04/05/2000, bem como à Resolução TC nº 223, de 26/12/2002.

Ressaltamos, ao longo do presente relatório, alguns indicadores, cuja importância é contribuir para a avaliação da gestão no exercício de 2019, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos colocados à disposição da Câmara Municipal de Aracaju.

Integra a presente Prestação de Contas, todos os documentos exigidos pela Resolução TC nº 223/2002. Todas as peças estão apresentadas na ordem sequencial de conformidade com as exigências emanadas do Órgão de Controle Externo, através da referida Resolução.

**II – ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLENÁRIAS 2019**

**1 - PROJETOS DE LEI**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Aprovados	154
Rejeitados	03
Retirado	07
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>164</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**2 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	66
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**3 - PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	06
Rejeitado	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>07</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**4 - VETO TOTAL A PROJETO DE LEI**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovado	02
Rejeitado	04
Retirado	02
Mantido	11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**5 - VETO PARCIAL A PROJETO DE LEI**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Mantido	02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>02</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**6 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	05
Retirado	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>06</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**7 - REQUERIMENTOS**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	107
Arquivados	36
Deferidos	180
Prejudicados	07
Rejeitados	02
Retirados	05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>337</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**8 - MOÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovadas	59
Rejeitados	01
Retirados	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**9 - INDICAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovadas	34
Deferidos	4248
Retirados	01
Arquivadas	312
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4595</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**10 - SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovadas	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>01</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**11 - SUBSTITUTIVO A PROJETO DE RESOLUÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovado	01
Rejeitados	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>02</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**12 - RECURSO AO PROJETO DE LEI**

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovado	07
Retirados	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>08</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**13 - TOTALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

PROPOSITURAS	GESTÃO/2019
Indicações	4595
Moções	61
Projetos De Decreto Legislativo	66
Projetos De Lei	164
Projetos De Lei Complementar	07





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Projetos De Resolução	06
Recurso ao Projeto de Lei	08
Requerimentos	337
Substitutivo ao Projeto de Lei	01
Substitutivo ao Projeto de Resolução	02
Veto Parcial Projeto de Lei	02
Veto Total A Projeto De Lei	19
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5268</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**14- ATIVIDADES PLENÁRIAS**

ESPECIFICAÇÃO	GESTÃO/2019
Audiências Públicas	19
Sessões Especiais	22
Sessões Extraordinárias	29
Sessões Ordinárias	105
Sessões Solenes	55
Termo De Comparecimento	02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>232</b>

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

**III – DO ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Na Lei Orçamentária do Município de Aracaju, aprovada para o exercício financeiro de 2019, as RECEITAS e as DESPESAS do Legislativo Municipal foram estimadas e fixadas, respectivamente, no montante de R\$ **60.010.000,00** (sessenta milhões e dez mil reais), nos termos da Lei Municipal n.º 5.149, de 20 de dezembro de 2018. Os recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo, de acordo com a distribuição especificada no Quadro de Detalhamento da Despesa aprovado pela Mesa Diretora do Poder Legislativo, através do Ato n.º 14/2018, de 27 de dezembro de 2018.

Os recursos foram destinados para atender despesas conforme especificações do quadro abaixo:

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

DESPESAS	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.850.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Pessoal e Encargos Sociais	36.686.400,00
Outras Despesas Correntes	18.163.600,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>670.000,00</b>
Investimentos	670.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.520.000,00</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Poder: 1 – Poder Legislativo

Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

UO: 01401– Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM

DESPESAS	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>270.000,00</b>
Outras Despesas Correntes	270.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.220.000,00</b>
Investimentos	4.220.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.490.000,00</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMA

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, porém não alterou o valor original. As alterações foram ocasionadas pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Despesa Fixada Inicial	<b>60.010.000,00</b>
Créditos Adicionais Abertos (+)	6.710.585,00
Redução de Dotações (-)	6.710.585,00
<b>Despesa Autorizada Final</b>	<b>60.010.000,00</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Ressaltamos que na abertura dos Créditos Adicionais, foram respeitados os dispositivos previstos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17.03.1964.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**IV – DA GESTÃO FINANCEIRA**

a) RECEITA

Ao final do período, a Receita realizada, principalmente, através dos repasses alcançou o montante de R\$ 55.429.797,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete reais), conforme demonstrado nos quadros abaixo:

**Poder: 1 – Poder Legislativo**

**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**

**UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

RECEITAS	R\$
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>55.417.978,94</b>
Transferência Intra-Orçamentária	55.248.179,88
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	169.799,06
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.417.978,94</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

**Poder: 1 – Poder Legislativo**

**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**

**UO:01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM**

RECEITAS	R\$
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>11.818,06</b>
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	11.818,06
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.818,06</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU





**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**b) DESPESA**

A despesa total do período foi de R\$ 52.082.771,83 (cinquenta e dois milhões, oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais, oitenta e três centavos), representando 86,79% (oitenta e seis vírgula setenta e nove por cento) da despesa final autorizada, que foi da ordem de R\$ 60.010.000,00 (sessenta milhões, dez mil reais).

A especificação da Despesa está apresentada no quadro abaixo:

<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>R\$</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.851.152,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.474.979,24
Outras Despesas Correntes	18.376.173,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>231.619,22</b>
Investimentos	231.619,22
<b>TOTAL</b>	<b>52.082.771,83</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMA



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**V – DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.**

No decorrer do exercício de 2019, constatamos a realização de Procedimentos Licitatórios devidamente formalizados, conforme abaixo:

**TIPO: PREGÃO PRESENCIAL**

Nº PREGÃO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
007/2018	001/2019	Tyresoles de Sergipe	Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de combustíveis (gasolina comum e etanol), em posto de abastecimento próprio, com vistas aos atendimentos das necessidades de abastecimentos dos veículos da Administração e dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, para o exercício 2018.	663.526,88	12 meses	31/12/2018	31/12/2019
008/2018	003/2019	Mano's Transportes e Serviços Ltda	Contratação de empresa especializada para locação de veículos da Administração e Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 008/2018.	74.040,00	12 meses	29/01/2019	29/01/2020
008/2018	006/2019	Mano's Transportes e Serviços Ltda	Contratação de empresa especializada para locação de veículos da Administração e Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 008/2018.	864.000,00	12 meses	27/02/2019	27/02/2020





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO: PREGÃO ELETRONICO

Nº PREGÃO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
001/2019	12/2019	Barreiros Eventos Produções & Turismo EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju.	352.176,48	12 meses	04/06/2019	03/06/2019
002/2019	15/2019	Oi Movei S.A.	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de conexão à rede mundial de computadores(internet).	111.779,88	12 meses	16/07/2019	15/07/2020
003/2019	24/2019	Agis Comercial Eireli-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de matérias e equipamentos.	7.029,96	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
	25/2019	TC Comercio Eireli-Me		2.236,00		17/09/2019	
	22/2019	B&M Tec.Com. e Serviços		2.334,00		17/09/2019	
	26/2019	José Avila Pimentel Filho - ME		1.753,20		17/09/2019	
	26/2019	4KSEG Soluções Tecnologia Itaca Eireli		999,60		17/09/2019	
	27/2019	SEGINFO - Com. e Serv. Empresariais Eireli-Me		522,89		17/09/2019	
	28/2019			1.908,90		17/09/2019	
23/2019							



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

004/2019	14/2019	BF Tecnologia Ltda-Me	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefônicas tipo IPBX.	22.644,00	12 meses	04/07/2019	03/07/2020
005/2019	-	MC Tech Soluções em TI José Avila Pimentel	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de computadores, notebook, tablete e caneta para tablete.	269.940,00	12 meses	17/07/2019	16/07/2020
				20.943,00	12 meses	17/07/2019	16/07/2020
006/2019	16/2019	SAIRAF Com.de Alimentos Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal.	8.981,00	4 meses e 10 dias	13/08/2019	31/12/2019
	17/2019	LH Ind.e Com. Eireli		4.566,80		13/08/2019	31/12/2019
	18/2019	José Avila Pimentel Filho – ME		8.981,00		13/08/2019	31/12/2019
	19/2016	Livraria e Papelaria Pratica Ltda-Me		144,00		13/08/2019	31/12/2019
007/2019	-	MED Serv.Ltda-Me	Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroa para funerais e buquês de flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo.	20.206,40	12 meses	03/09/2019	02/09/2020
008/2019	-	Comercial Vanguardia EIRELI-ME	Aquisição de materias (elétrico, hidráulico, pintura e outros) para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Câmara Municipal.	1.978,82	12 meses	04/10/2019	03/10/2020
		F.I. Com.Em Geral EIRELI-ME		4.115,90			
		Eletrica Aliança EIRELI		6.839,07			
		COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELLI		2.653,23			
		COMERCIAL NASC.COM VAREJ.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.467,80			



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

009/2019	LAZARO BEZERRA SOARES-ME HM DIST.COM.E SERV. LTDA-ME FR2 COM. DE MAT.ELET.EIRELI - ME COURAÇO COMERCIAL LTDA BRITTO COM.E LIVRARIA EIRELI-ME GAMA DIST.LOG.DE ALIMENTOS EIRELI-EPP COMODORO COM.E NUTRIÇÃO LTDA-ME SERGIPANA DIST.DE MEDIC. EIRELI- EPP CASA BRASIL UTILIDADES EIRELLI- ME ACR INDÚSTRIA E COM.DE PAPEIS LTDA	Fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de Almoxarifado da Câmara Municipal.	8.380,75 46.765,82 24.004,40 2.744,40 3.617,00 39.448,18 37.000,00 6.333,50 11.800,00 10.599,90	12 meses	27/11/2019	26/11/2020
10/2019	MANOEL MESSIAS FILHO COM VAREJISTA ANDRADE & ROMERO SERV.GRAFICOS LTDA-EPP STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA VAREJO BRINDES SOLUÇÃO EM IMPRESSOS GRAFICOS EIRELI	Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	10.363,50 4.220,00 1.830,00 4.482,00	12 Meses	08/10/2019	07/10/2020



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

11/2019		MED E SERVIÇOS LTDA-ME F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI- EPP	Fornecimento parcelado de 20(vinte) aparelhos de ar condicionado tipo split.	13.999,96; 52.891,50	12 Meses	05/11/2019	04/11/2020
---------	--	---	---	-------------------------	----------	------------	------------

TIPO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº PROCESSO	Nº PREGÃO	CONTRATADO	OBJETO	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
001/2019 099/2548/2018 Lote 01 e 03	008/2018	Mano's Transportes e Serv.Ltda	Contratação de empresa especializada para locação de veículos da Administração e Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 008/2018.	12 meses	31/12/2018	31/12/2019
002/2019 099/2548/2018 Lote 02	008/2019	Mano's Transportes e Serviços Ltda	Contratação de empresa especializada para locação de veículos da Administração e Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 008/2018.	12 meses	14/02/2019	29/01/2020
099/0606/2019	001/2019	BARRETOS EVENTOS PROD.E TURISMO	Contratação de empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Mun. de Aracaju	12 meses	04/06/2019	04/06/2020
099/0883/2019	002/2019	Oi Móvel S.A.	Tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de conexão à rede mundial de computadores (Internet), conforme especificações técnicas constantes do Anexo do Edital.	12 meses	16/07/2019	15/07/2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

099/0996/2019	005/2019	MC Tech Soluções em TI Ltda-ME	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de computadores (com monitor, teclado e mouse), notebook, tablete e caneta para tablete, para manter o bom funcionamento dos trabalhos legislativos e administrativos realizados pelos funcionários da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	17/07/2019	16/07/2020
099/1279/2019	007/2019	MED Serv. Ltda - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais e buquês de flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo.	12 meses	03/09/2019	02/09/2020
07/2019 099/1294/2019	008/2019	Comercial Vanguardiera Eireli-ME	Aquisição de material (elétrico, hidráulico, pintura e outros) para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
08/2019 099/1294/2019	008/2019	F.L. Com. em Geral Eireli-ME	Aquisição de material (elétrico, hidráulico, pintura e outros) para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
09/2019 099/1294/2019	008/2019	Elétrica Aliança Eireli	Aquisição de material (elétrico, hidráulico, pintura e outros) para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
010/2019 099/1294/2019	008/2019	Comercial Contrumix Eireli	Aquisição de material (elétrico, hidráulico, pintura e outros) para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
011/2019 099/1294/2019	008/2019	Comercial Nasc. Com. Varej. d e Mat. de Const. Ltda	Aquisição de material (elétrico, hidráulico, pintura e outros) para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
12/2019 099/1608/2019	010/2019	Mancel Messias Filho Com. Varejista-ME	Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
13/2019 099/1608/2019	010/2019	Andrade & Romero Serv. Gráficos - Ltda - EPP	Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

14/2019 099/1608/2019	010/2019	Stil Gráfica e Encadernadora Eireli-Me	Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
15/2019 099/1608/2019	010/2019	Brindes Solução em Impressos Graficos Eireli	Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.	12 meses	16/10/2019	15/10/2020
16/2019 099/1358/2019	009/2019	ACR Ind.e Com.de Papéis Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
17/2019 099/1358/2019	009/2019	Britto Com e Livraria Eireli-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
18/2019 099/1358/2019	009/2019	Casa Brasil Utilidades Eireli-ME	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
19/2019 099/1358/2019	009/2019	Comodoro Com. e Nutrição Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
20/2019 099/1358/2019	009/2019	Couraço Comercial Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
21/2019 099/1358/2019	009/2019	FR2 Comércio de Materiais Elétricos Eireli-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

22/2019 099/1358/2019	009/2019	Gama Dist.Logistica de Alimentos Eireli- EPP	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
23/2019 099/1358/2019	009/2019	HM Dist. Com. e Serv. Ltda-ME	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
24/2019 099/1358/2019	009/2019	Lazaro Bezerra Soares	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
25/2019 099/1358/2019	009/2019	Sergipana Dist.Medicamentos Eireli-EPP	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para abastecer o setor de almoxarifado da Câmara Municipal.	12 meses	28/11/2019	27/11/2020
26/2019 007/0018/2019	011/2019	Med e Serv.Ltda- Me FI Com. em Geral	Fornecimento parcelado de 20(vinte) aparelhos de ar condicionado tipo split.	12 meses	05/12/2019	05/12/2020



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº ORDEM	EMPRESA	OBJETO	Nº DO CONTRATO	VALOR GLOBAL R\$	DATA INICIAL	DATA DE FINAL
01	Antonio Hermes Santos	Locação de imóvel situado na Rua de Itabalana, nº 174 e 180, bairro centro, composto de 02 pavimentos, sendo 01 térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício 12 salas para funcionamento das unidades.	13/2019	109.486,08	10/06/2019	09/06/2020
003/2019	Capa Serv. Tec. Especializados Eirel	Contratação de empresa especializada para serv.de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitam de reparos, confecção de laudo técnico e planilha orçamentária.	029/2019	26.747,74	19/09/2019	19/10/2019
004/2019	Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE	Contratação de Empresa de intermediação de Serviço Especializado em Estágio.	30/2019	115.200,00	03/10/2019	02/10/2021
005/2019	Banco do Brasil S.A	Prestação de Serviços de processamento de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pelo contratante, lançados na conta dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju em contrapartida da efetivação de débitos na conta corrente do contratante.	31/2019	-	11/10/2019	09/01/2020
006/2019	Fundação Getulio Vargas	Contratação de Instituição para realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal de Aracaju.	32/2019	1.090.000,00	-	-



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
02/2018	001/2019	TV Atalaia	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse da Câmara Municipal do Vereadores	350.000,00	12 meses	30/01/2019	30/01/2020





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO: CONTRATOS

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
01/2019	Tyresoles de Sergipe Ind. Com. e Serviços Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol e Diesel S10), em posto de abastecimento próprio, com vistas ao atendimento as necessidades de abastecimento de veículos da Administração e dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju	Pregão Presencial Nº 07/2018	683.526,88	12 meses	14/01/2019	31/01/2020
02/2019	Aracajucard Ltda	Prestação de Serviços de fornecimento de Vale Transporte para os Servidores Ativos, Assessores e Estagiários da Câmara Municipal de Aracaju	Inexigibilidade Nº 01/2019	300.000,00	12 meses	28/01/2019	28/01/2020
03/2019	Mano's Transportes e Serviços Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol e Diesel S10), em posto de abastecimento próprio	Pregão Presencial Nº 08/2018	74.040,00	12 meses	29/01/2018	29/01/2020
05/2019	Televisão Atalaia Ltda	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse da Câmara Municipal de Vereadores	Concorrência Pública Nº 02/2018	360.000,00	12 meses	30/01/2019	30/01/2020
06/2019	Mano's Transportes e Serviços Ltda	Contratação de Empresa Especializada para locação de veículos da Administração e dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 08/2018.	Pregão Presencial Nº 08/2018	864.000,00	12 meses	27/02/2019	27/02/2020
09/2019	Vinicius Rodrigues Cavalcante	Contratação de Professor para Ministrar Curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima	Inexigibilidade Nº 08/2019	3.000,00	5 dias	08/03/2019	22/03/2019
10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	O presente contrato tem por objeto a prestação, pelos <b>CORREIOS</b> , de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da <b>CONTRATANTE</b> , mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.			12 meses	06/05/2019	05/05/2020



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

11/2019	Alessandro Buarque Couto	Contratação de Professor para ministrar Curso de Noções Gerais de Licitações e Contratos, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima.	Inexigibilidade	3.000,00	-	13/05/2019	17/05/2019
12/2019	Barreto's Eventos Produções e Turismo Eireli - EPP	Contratação de empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju.	Pregão Eletrônico nº 001/2019	352.176,48	12 meses	04/06/2019	03/06/2020
13/2019	Antonio Hermes Santos	Locação de imóvel situado na Rua de Itabaiana, nº 174 e 180, bairro centro, composto de 02 pavimentos, sendo 01 térreo e 01 pavimento superior, possuindo o edifício 12 salas para funcionamento das unidades	Dispensa nº 002/2019	109.486,08	12 meses	10/06/2019	09/06/2020
14/2019	BF Tecnologia Ltda-ME	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefônicas tipo IPBX nova de primeiro uso, para as unidades administrativas da Câmara Municipal de Aracaju	Pregão Eletrônico nº 004/2019	22.644,00	12 meses	04/07/2019	03/07/2020
15/2019	Oi Móvel S.A.	Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de conexão à rede mundial de computadores (Internet), conforme especificações técnicas constantes do Anexo do Edital	Pregão Eletrônico nº 002/2019	111.779,88	12 meses	16/07/2019	15/07/2020
16/2019	SAIRAF Com. de Alimentos Ltda.	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal	Pregão Eletrônico nº 006/2019	8.981,00	4 meses e 10 dias	13/08/2019	31/12/2019
17/2019	LH Ind.e Com. Eireli	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal	Pregão Eletrônico nº 006/2019	4.586,80	4 meses e 10 dias	13/08/2019	31/12/2019
18/2019	José Avila Pimentel Filho-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal	Pregão Eletrônico nº 006/2019	8.981,00	4 meses e 10 dias	13/08/2019	31/12/2019
19/2019	Livraria e Papelaria Pratica Ltda-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal	Pregão Eletrônico nº 006/2019	144,00	4 meses e 10 dias	13/08/2019	31/12/2019
20/2019	Prof Roberto Barbosa da Silva	Contratação de professor para Ministrar Curso de "A arte de 4 Relacionar-se", na escola Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima	Inexigibilidade nº 14/2019	2.000,00	20(vinte) horas/aula	12/08/2019	16/08/2019
21/2019	Prof Marcos Antonio Jorge	Contratação de professor para Ministrar Curso de "Economia do Setor Público e Regulação" na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima	Inexigibilidade nº 18/2019	3.000,000	20(vinte) horas/aula	16/09/2019	20/09/2019



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

22/2019	B & M Tecnologia Com. e Serviços	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de matérias e equipamentos	Pregão Eletrônico nº 003/2019	2.334,00	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
23/2019	SEGINFO-Com.e Serv. Empresariais Eireli-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de matérias e equipamentos	Pregão Eletrônico nº 003/2019	1.908,90	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
24/2019	AGIS Comercial Eireli - Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de matérias e equipamentos.	Pregão Eletrônico nº 003/2019	7.029,96	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
25/2019	TC Comercio Eireli-Me	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de matérias e equipamentos.	Pregão Eletrônico nº 003/2019	2.236,00	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
26/2019	José Avila Pimentel Filho - ME	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de matérias e equipamentos.	Pregão Eletrônico nº 003/2019	1.753,20	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
27/2019	4KSEG Soluções Soluções Tec.Eireli	Contratação de empresa Especializada para fornecimento de materiais e equipamentos.	Pregão Eletrônico nº 003/2019	999,60	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
28/2019	Itaca Eireli	Contratação de empresa Especializada para fornecimento de materiais e equipamentos	Pregão Eletrônico nº 003/2019	522,89	Término da Garantia dos Equipamentos	17/09/2019	Término da Garantia dos Equipamentos
29/2019	Capa Serv.Tec.Especializados - Eireli	Contratação de empresa especializada para serv.de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitem de reparos, confecção de laudo técnico e planilha orçamentária.	Dispensa de Licitação nº 03/2019	26.747,74	30 dias	19/09/2019	19/10/2019
030/2019	Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE	Contratação de Empresa de intermediação de Serviço Especializado em Estágio	Dispensa nº 004/2019	115.200,00	24 meses	03/10/2019	02/10/2021
031/2019	Banco do Brasil S.A.	Prestação de Serviços de processamento de créditos provenientes de folha de pagamento gerada pelo contratante, lançados na conta dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju em contrapartida da efetivação de débitos na conta corrente da contratante.	Dispensa nº 005/2019	3,50	90 Dias	11/10/2019	09/01/2020
32/2019	Fundação Getúlio Vargas Alimentos Ltda	Contratação de Prestação de Serviços Técnicos e Especializados, com vistas a organização e realização de concurso público.	Dispensa nº 06/2019	1.090.000,00	Até Homologação	20/12/2019	Até Homologação





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO:ADITIVOS/CONTRATOS

CONTRATO N°	EMPRESA	OBJETO	ADITIVO N°	DATA	TIPO (PRAZO X QUANT.)	(DIAS/MÊS)	VALOR R\$
02/2017	Elevadores Otis Ltda	Segundo Termo Aditivo, que tem como finalidade aditar as cláusulas sexta: <b>DOS VALORES</b> , cláusulas sétima: <b>DOS REAJUSTES</b> e cláusula décima primeira: <b>DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2017</b> , para reajustar os valores inicialmente pactuados e acrescer prazo.	2°	16/01/2019	-	12 meses	18.864,00
03/2018	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TUR. LTDA	Primeiro Termo Aditivo, ref. a Termo de Apostilamento tem como finalidade a alteração da dotação orçamentária para empenho das despesas relativas ao contrato de nº. 006/2015 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de 25(vinte e cinco) COPIADORAS MULTIFUNCAIONAIS DIGITAIS, para a Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 29/2014 – SRP-PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE- BA.	1°	19/02/2019	-	12 meses	1° ADITIVO CLÁUSULA SEGUNDA DO ADITAMENTO Nos termos do art.57, II da Lei 8.666/93,com alterações posteriores, o prazo estabelecido na CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO N° 03/2018, fica acrescido em seu tempo original, que começará a fluir a partir de 20 de fevereiro de 2019, com término em 19 de fevereiro de 2020.
4/2017	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Segundo Termo Aditivo, ref. <b>LOCADOR</b> dá em locação a <b>LOCATÁRIA</b> imóvel situado na Rua Maria Isabel Oliveira s/n° Lote nº17, Bairro Saratônio, Aracaju/Sergipe, a fim de interligar os estúdios da Tv Câmara (Câmara de Vereadores de Aracaju) localizados na Praça Olímpio Campos, 74 - Centro, Aracaju - SE, CEP 49010-040, ao Head End da estação transmissora da Tv Câmara, compartilhada com Tv Alesse, Tv Senado e Tv Câmara Federal. A locação abrange espaço aproximado de 16m² (dezesseis metros quadrados) destinado à instalação de rack profissional para receptor	2°	08/02/2019	-		2° ADITIVO CLÁUSULA SEGUNDA DO ADITAMENTO 2.1. Conforme o art.57, II da Lei nº8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula segunda do contrato original, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começa a fluir a partir de 10 de fevereiro de 2019, com término em 09 de fevereiro de 2020 2.2. Os valores estabelecidos na Cláusula Terceira – Do Valor passam a ser de R\$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais) para R\$ 9.073,88 (nove mil setenta e três reais, oitenta e





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

		microondas, incluso uso de espaço em uma torre autoportante de 50 metros, par de links na faixa de 7 GHz para o serviço de SLP, antena, cabo e demais acessórios que compõem o sistema de recepção de sinal da Tv Câmara de Aracaju.					oito centavos) perfazendo o total para 12(doze) meses de R\$ 108.886,56 (cento e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
04/2015	MAGDA, LUISE NEHIS DIAS	Quarto Termo Aditivo, ref. a Locação de Imóvel situado à Rua Itabaiana, n.º 164 – Centro, composta de 02 pavimentos, sendo um térreo e 01 pavimento superior, para funcionamento de unidade administrativa da Câmara Municipal de Aracaju, em conformidade com as condições constantes da Dispensa de Licitação nº 04/2015.	4º	11/02/2019	-	12 meses	4º ADITIVO CLÁUSULA SEGUNDA DO ADITAMENTO: 2.1 Conforme o art.57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato Original, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começará a fluir a partir de 11 de fevereiro do corrente ano, com término 10 de fevereiro de 2020. 2.2 Os valores estabelecidos na Cláusula Terceira passam de R\$ 5.880,94 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e quatro centavo), para R\$ 6.090,78 (seis mil noventa reais e setenta e oito centavos); perfazendo o total para 12(doze) meses de R\$ 73.089,36
011/2015	R e L Locações Empreendimentos e Serv.Empl-EPP	Quinto Termo Aditivo, ao contrato nº 011/2015, que corresponde a locação de veículos para servir a administração deste Poder(TV CÂMARA)	5º	21/01/2019	-	1 mês	5º ADITIVO CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADIANTAMENTO 2.1. Nos termos do art. 57,II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato nº 011/2015, fica acrescido em seu tempo original, que começará a fluir a partir de 01 de fevereiro de 2019, com término em 31 de março de 2019, ou até que seja concluído novo procedimento licitatório.
04/2016	Daniel Evangelista Lima-Me	Terceiro Termo Aditivo, que tem como finalidade aditar as cláusulas nona – dos reajustes e cláusula décima Terceira – da vigência do contrato nº 004/2016, para aditar os prazos inicialmente estabelecidos e valores inicialmente acordados.	3º	11/04/2019	-	12 meses	R\$ 30.144,72
05/2016	CI – Centro de Informações Ltda	Quarto Termo Aditivo, que tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta – Da Vigência, do Contrato nº 05/2016, para acrescer prazo, inicialmente estabelecidos.	4º	14/06/2019	-	12 meses	4º ADITIVO CLÁUSULA SEGUNDA DO ADIANTAMENTO 2.1 Nos termos do art 57 II da lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta – Da Vigência, do Contrato nº 05/2016, fica acrescido em seu tempo original.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

							em 12(doze) meses, que começará a fluir a partir de 16 de junho de 2019, com término em 15 de junho de 2020.
14/2017	Galeria Farol Ltda	Terceiro Termo Aditivo, que tem como finalidade aditar a Cláusula Segunda – Da vigência do Contrato nº 014/2017.	3º	01/08/2019	-	12 meses	Nos Termos do art.57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta – Da Vigência do Contrato nº 06/2016, fica acrescido em seu tempo original em 12(doze) meses, que começará a fluir a partir de 01 de setembro do corrente ano, com término em 31 de agosto de 2020.
06/2019	3Tecnos Comercial Ltda-Me	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema integrado de Gestão Pública.	4º	01/09/2019	-	12 meses	Nos Termos do art.57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta – Da Vigência do Contrato nº 06/2016, fica acrescido em seu tempo original em 12(doze) meses, que começará a fluir a partir de 01 de setembro do corrente ano, com término em 31 de agosto de 2020.
16/2017	SL Santana Empreendimentos Ltda	Contratação de empresa especializada em Serv.de locação de veículos tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado.	2º	24/10/2019	-	12 meses	3º Termo Aditivo – Conforme o art. 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta- Do Prazo do contrato nº 016/2017 fica prorrogado por mais 12(doze) meses, começará a fluir a partir de 25 de outubro do corrente ano, com termino em 24 de outubro de 2020.
14/2017	Galeria Farol Ltda	O Presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira – do valor, do contrato nº 014/2017	4º	15/10/2019	-	12 meses	Conforme o que estabelece a cláusula décima primeira – dos reajustes, em seu item 11.2, o valor estabelecido na cláusula terceira.
12/2018	Universal Comercio e Serv Ltda	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a CLAUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS, do Contrato nº 12/2018, para acrescer prazo inicialmente estabelecido.	1º	22/11/2019	-	12 meses	Nos termos do art.57, paragrafo 1º da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na cláusula terceira – dos prazos do Contrato nº 12/2018, fica acrescido em seu tempo original, em 12(doze) meses, que começará a fluir a partir de 23 de novembro do corrente ano, com término em 22 de novembro de 2020.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

10/2015	SASE – Sistema Avançado de Segurança Ltda-EPP	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Clausula Sexta: Do prazo do Contrato nº 10/2015, para acrescentar prazo inicialmente estabelecidos	4º	08/11/2019	-	12 meses	Nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Clausula Sexta do Contrato original, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começara a fluir a partir de 09 de novembro do corrente ano, com término em 08 de novembro de 2020.
09/2016	Oi Móvel S/A	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Clausula Sétima o do Contrato nº 09/2016, para acrescentar prazo inicialmente estabelecidos.	4º	29/11/2019	-	12 meses	Nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Clausula Sexta do Contrato original, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começara a fluir a partir de 01 de dezembro do corrente ano, com término em 30 de novembro de 2020.
08/2016	Telemar Norte Leste S/A	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Clausula Sétima o do Contrato nº 08/2016, para acrescentar prazo inicialmente estabelecidos.	5º	29/11/2019	-	12 meses	Nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Clausula Sétima do Contrato original, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começara a fluir a partir de 01 de dezembro do corrente ano, com término em 30 de novembro de 2020.
06/2016	Telemar Norte Leste	O contrato tem por objeto a prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de Serviço Local, Serviços de Longa Distancia Nacional, Serviços de Longa Distancia Internacional, Serviços de 0800, Serviços Especiais de Utilidade Publica, com locação e manutenção dos equipamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I.	6º	30/12/2019	-	-	TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO tem como finalidade suprimir parte dos serviços constante da CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO, Item 2.1 do contrato original, com efeitos a partir de 02 janeiro de 2020.
19/2017	Caixa Econômica Federal	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Clausula Sexta – Da Vigência, do Contrato nº 019/2017, para efetuar a prorrogação do prazo.	2º	06/12/2019	-	12 meses	Nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Clausula Oitavado Contrato nº 019/2017, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começara a fluir a partir de 07 de dezembro do corrente ano, com término em 06 de dezembro de 2020.
13/2017	Caixa Econômica Federal	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Clausula Segunda – DO PREÇO e Clausula Oitava – PRAZO, do Contrato nº 013/2017, para efetuar e Reequilíbrio Econômico Financeiro da ordem de 3,15% e a Prorrogação do Prazo	3º	30/12/2019	-	12 meses	Nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Clausula Oitavado Contrato nº 019/2017, fica prorrogado por mais 12(doze) meses que começara a fluir a partir de 07 de dezembro do corrente ano, com término em 06 de dezembro de 2020.





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº	EMPRESA	OBJETO	VALOR GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TERMINO
01/2019	Aracajucard Ltda	Prestação de Serviços de fornecimento de Vale Transporte para os Servidores Ativos, Assessores e Estagiários da Câmara Municipal de Aracaju.	300.000,00	28/01/2019	28/01/2020
02/2019	Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda-EPP	Pertinente à 30(trinta) assinaturas anuais para os vereadores setores diretamente ligados à Presidência do Poder Legislativo	15.000,00	26/02/2019	26/02/2020
03/2019	AJN – Agência Jornal de Notícias Ltda.	Pertinente à 30(trinta) assinaturas anuais para os vereadores setores diretamente ligados à Presidência do Poder Legislativo	15.000,00	26/02/2019	26/02/2020
04/2019	Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda.	Pertinente à 30(trinta) assinaturas anuais para os vereadores setores diretamente ligados à Presidência do Poder Legislativo	15.000,00	26/02/2019	26/02/2020
05/2019	ENERGISA Sergipe Dist. de Energia	Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para as unidades consumidoras de responsabilidade da Câmara Municipal de Aracaju.	180.000,00	08/03/2019	08/03/2020
06/2019	DESO	Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de água potável para atender as necessidades da Câmara Mun. De Aracaju	72.000,00	08/03/2019	08/03/2020
07/2019	Instituto Negócios Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Adm.Pública – INP - Ltda	Inscrição de 01(uma) servidora da Câmara Municipal de Aracaju para participar do 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, que ocorrerá no período de 18 a 21 de março de 2019, em Foz de Iguaçu/PR.	3.815,00	18/03/2019	21/03/2019
08/2019	Vinicius Rodrigues Cavalcante	Contratação de Professor para ministrar curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Poder Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima.	3.000,00	18/03/2019	22/03/2019
10/2019	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	Contratação de empresa especializada, com fulcro no art.25, inc. I da Lei 8.666/93, para fornecimento de solução integrada destinada ao apoio a agentes públicos no desenvolvimento e na instrução das diversas etapas da contratação administrativa, especialmente a etapa preparatória da licitação amparando-a no tocante a especificação do objeto, elaboração do termo de referencia e realização de pesquisa de preço, possibilitando uma atuação conjunta, padronizada e eficiente entre os setores, contando com diferenciais exclusivos no mercado.	7.990,00	15/04/2019	14/04/2020
11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da contratante.	15.000,00	06/05/2019	05/05/2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

12/2019	Alessandro Buarque Couto	Contratação de Professor para ministrar Curso de Noções Gerais de Licitações e Contratos, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima.	3.000,000	13/05/2019	17/05/2019
13/2019	Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais - ABRASCAM	Inscrição dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju, senhores(as): Celia Marcia De Oliveira Fernandes, Carlos Roberto Bomfim, Angela Maria Santos Sobral, Caio Rafael Santos Lima, Marcos Santana Silva E Isabela Cardoso Dos Santos Bento para participarem do "XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES"	3.600,00	23/07/2019	27/07/2019
14/2019	Robério Barbosa da Silva	Contratação de professor para Ministrar Curso de "A Arte de Relacionar-se", na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, nos dias 12 a 16 de agosto de 2019.	2.000,00	12/08/2019	16/08/2019
15/2019	ESAFI - Escola de Administração e Treinamento	Inscrição das servidoras da Câmara Municipal de Aracaju, senhores(as): AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRA e EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES para participarem do "Os 70(setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2017 e 2018, relacionadas Área de Licitações e Contratos Administrativos"	5.580,00	19/08/2019	21/08/2019
16/2019	LEMAIS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Inscrição dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju, senhores(as): Marcio Vinicius Mendonça Melo E Sandro Eduardo Rocha Correia para participarem do 26º ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PUBLICOS em Maceio/Al	1.380,00	26/08/2019	30/08/2019
17/2019	Banco do Brasil	Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil S.A, tendo o objetivo de utilizar o sistema eletrônico disponibilizado por este, denominado Licitações-e, para realizar por meio da internet, processos licitatórios para compras e serviços comuns.	3.690,75	30/08/2019	29/07/2020
18/2019	Marco Antonio Jorge	Contratação de professor para Ministrar Curso de "Economia do Setor Público e Regulação", na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima.	3.000,00	16/09/2019	20/09/2019
19/2019	Publicação de Aviso de licitação no Diário Oficial do Estado de Sergipe	Publicação de Aviso de licitação no Diário Oficial do Estado de Sergipe	364,52	06/12/2019	-



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**TIPO: CONCURSO**

ITEM	CONCURSO Nº	DECRETO LEGISLATIVO Nº	OBJETO
1	01/2019	41/2013	Concurso de Poesia Governador Marcelo Déda tem como objetivo incentivar a criatividade literária, o hábito de leitura e escrita, promover novos talentos literários, valorizar a arte poética, proporcionar um espaço de expressão poética.



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**VI – PESSOAL**

**VI.1 – QUADRO DE PESSOAL**

O quadro de pessoal do Legislativo Municipal ao final da gestão de 2019 totalizou 758 (setecentos e cinquenta e oito) servidores, de conformidade com o detalhamento apresentado abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Funcionários Ativos	35
Vereadores	24
Suplentes de Vereador	01
Assessores De Vereadores	194
Estagiários	62
Comissionados da Mesa	378
Requisitados	20
Tv Câmara	36
Escola Do Legislativo	08
<b>TOTAL</b>	<b>758</b>

Fonte: DAF-RH/CMAJU

A despesa com pessoal e encargos sociais, efetivamente liquidada no exercício de 2019, atingiu o montante de R\$ 33.462.080,10 (trinta e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitenta reais, e dez centavos), conforme especificado no quadro a seguir:

ELEMENTOS	DOTAÇÕES	TOTAL (R\$)
3.1.90.11.00	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.592.850,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.666.143,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34.904,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.817,99
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.226.313,36
3.1.90.96.00	Ressarcimento Pessoal Requisitado	107.922,82
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	831.127,64
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.462.080,10</b>

Fonte: DEFIN/CMAJU



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**VI.2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REGULAMENTO DE  
PESSOAL**

Com o objetivo de oferecer um conjunto ordenado de preceitos que regem as relações institucionais da Câmara Municipal de Aracaju com os seus servidores dos quadros efetivos e comissionados, considerando a indispensável necessidade de estabelecer um fluxo de atendimento aos deveres e ao exercício dos direitos para a convivência de todos em um ambiente harmônico e dinâmico, instituir uma política organizacional, que se define pelo conjunto de atitudes e rotinas, onde se inserem obrigações comuns a todos os colaboradores e dispor sobre a Estrutura Organizacional e o Regulamento de Pessoal do Poder Legislativo Municipal, através da Lei Complementar nº 169 de 16/08/2019.

**VI 3 – CONCURSO PÚBLICO**

Visando o provimento de vagas dos cargos efetivos do quadro de pessoal de Nível Médio, Técnico e de Nível Superior, bem como a formação de cadastro de reserva, a Câmara Municipal de Aracaju, após 30 anos, contrata a Fundação Getúlio Vargas, através da Dispensa de Licitação nº 006/2019, com fundamento no Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, contrato nº 32/2019 de 20/12/2019, para prestação de serviços técnicos especializados, com vistas a organização e realização do concurso público.





**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**VII – ESCOLA DO LEGISLATIVO**

A Escola do Legislativo Municipal de Aracaju Professora Neuzice Barreto de Lima, sediada à Avenida Munilo Dantas, nº 881, na Galeria Farol Center, no Bairro Farolândia, instituída pela Resolução nº 13/2009, de 13 de outubro de 2009, sendo iniciada suas atividades em 31 de agosto de 2017, a escola conta com duas salas de aulas, uma sala de estudos e a sala da administração e tem como objetivo oferecer cursos de qualificação e aprimoramento para os servidores da Câmara Municipal de Aracaju.

As prerrogativas instituídas na Escola no ano de 2019 foram devidamente planejadas no mês de dezembro de 2018 de modo a serem promovidas com elevado padrão de qualidade e que estivessem em conformidade com o orçamento público, tendo cumprido efetivamente as metas estabelecidas no planejamento estratégico, atingindo os objetivos específicos delineados para o período.

Foram implementados durante o ano de 2019, os projetos "Conhecendo o Parlamento" e "Conhecendo o Parlamento Kids", com o objetivo de aprofundar a aproximação da Câmara Municipal de Aracaju com a sociedade, consistindo em receber estudantes de escolas prioritariamente da rede pública de Aracaju - SE, podendo ser estendido para universitários, oportunizando para os alunos a vivência extra classe e a compreensão a respeito das funções do Parlamento, divisão de poderes e representatividade política, tendo recebido durante o decorrer do ano aproximadamente 500 (quinhentos) alunos.



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Outro ponto a destacar é que foram desenvolvidas palestras técnicas e motivacionais, as quais tiveram o alcance de 496 (quatrocentos e noventa e seis) inscritos, tendo como público alvo servidores deste Poder Legislativo. Relacionamos abaixo os eventos realizados:

TEMA	PROFESSOR	INSCRITOS	PERÍODO
Transexualidade	Linda Brasil/Daniilo/Msc.Francisco	32	20/02
Autismo	Dra. Carla/ Dra. Catarina/ Dra Denielle	43	02/04
Segredos da Mente Milionária	Gleycianne Gomes	79	28/05
Ação da Saúde Em Prol dos Servidores	Dra. Amanda e Dra. Jéssica	114	06/08
Inteligência Emocional	Rafael (Equipe FEBRACIS)	91	30/08
Cada Vida Conta	Dra. Ana Luiza, Dr. Max, Dra. Paloma e Dra. Ingrid	48	30/09
Seminário Turismo, Bem Estar E Saúde	(Equipe ABBTUR/SE)	89	11/10

FONTE: Relatório de Atividades – Escola do Legislativo

Ainda durante o ano de 2019 foram promovidos cursos, com aulas expositivas, material didático, discursão sobre os temas, pesquisas, emissão de certificados, tendo o alcançado um público de 514 (quinhentos e quatorze) inscritos, eventos que relacionamos a seguir:

TEMA	PROFESSOR	INSCRITOS	PERÍODO
Noções de Direito Administrativo	Dr. Vinicius Cavalcante	62	18 a 22/03
Brigada de Incêndio	Equipe Galeria Farol Center	19	04/04
Licitações e Contratos Públicos.	Dr. Alessandro Buarque	95	13 a 17/05
A Arte de Relacionar-se	Dr.Robério Barbosa Silva	69	19 a 23/08
Economia do Setor Público e Regulação	Dr. Marco Antônio Jorge	44	16 a 20/09
Gramática Empoderadora	Glicia Kelline	73	24 e 25/10
Curso Básico de Oratória	Dr. Vander Costa	102	21/11
Formação e Atualização de Pregoeiros	Dr. Daniel Almeida	50	10 a 13/12

FONTE: Relatório de Atividades – Escola do Legislativo



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Através do presente Relatório de Gestão, procuramos enfatizar, de forma sintética, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária e financeira referente à atuação da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2019. Com uma análise da documentação e anexos que integram a prestação de contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos alocados no Poder Legislativo Municipal ao longo da gestão.

Através da Lei nº 4.449 de 23.10.2013, foi instituído o Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM, que foi implementado no decorrer do exercício de 2014, com o objetivo de servir como suporte capaz de viabilizar novos projetos de expansão, modernização e aperfeiçoamento das atividades Legislativas.

Para o exercício de 2019, o orçamento do FUNDECAM foi destinado para atender despesas conforme quadro abaixo:

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>270.000,00</b>
Outras Despesas Correntes	270.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.220.000,00</b>
Investimentos	4.220.000,00
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>4.490.000,00</b>

A disponibilidade financeira do citado Fundo, em 28 de dezembro de 2018 foi da ordem de R\$ 904.106,24 (novecentos e quatro mil, cento e seis reais, vinte e quatro centavos). Ao longo do Exercício de 2019, a receita de repasse foi de R\$ 294.590,83 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos) e rendimento de aplicações financeiras no valor de R\$ 11.818,06 (onze mil, oitocentos e dezoito reais, seis centavos), totalizando uma receita no valor de R\$ 1.210.515,13 (hum milhão, duzentos e dez mil, quinhentos e quinze reais e treze centavos).





**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Houve no mês de fevereiro/2019 despesa equivalente ao valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), referente a repasse financeiro de recursos do FUNDECAM do período de 2014 a janeiro/2019, para o Poder Executivo, conforme ofício nº 01/2019 de 19/02/2019, emitido pela Presidência deste Poder, resultando um saldo financeiro em 31.12.2019 de R\$ 210.515,13 (duzentos e dez mil, quinhentos e quinze reais, treze centavos).

A presidência da Câmara empenhou-se em cumprir a legislação pertinente, de modo especial a Constituição Federal, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04/05/2000, bem como ao que determina as Resoluções emanadas do Tribunal de Contas do Estado, na tarefa de conduzir, em mais um ano de atividades, as ações do legislativo, sobretudo aquelas voltadas para melhoria do bem-estar da comunidade aracajuana.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.



**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
CPF: 457.675.485-87  
Presidente





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**EXERCÍCIO 2019**

Aracaju  
Maio/2020



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

## SUMÁRIO

<b>I –</b>	<b>CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS</b>	<b>4</b>
<b>II –</b>	<b>ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4</b>
<b>III –</b>	<b>DA GESTÃO FINANCEIRA</b>	<b>6</b>
	III.1 - Receita	6
	III.2 - Despesa	7
	III.3 – Restos a Pagar	9
<b>IV –</b>	<b>ANÁLISE DOS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO</b>	<b>9</b>
	IV.1 - Receita	9
	IV.2 – Despesa	10
<b>V –</b>	<b>ANÁLISE DOS ASPECTOS FINANCEIROS DO BALANÇO</b>	<b>10</b>
	V. 1 – Caixa	10
	V.2 – Bancos	10
	V.3 – Patrimônio Financeiro	11
	V.3.1 – Ativo Financeiro	11
	V.3.2 – Passivo Financeiro	11
<b>VI –</b>	<b>ANÁLISE DOS ASPECTOS PATRIMONIAIS DO BALANÇO</b>	<b>12</b>
	VI.1 – Almoxarifado	12
	VI.2 – Bens Móveis e Imóveis	13
	VI.3 – Ativo Permanente	13
<b>VII –</b>	<b>ANÁLISE CONSOLIDADA DO BALANÇO</b>	<b>14</b>
	VII.1 – Resultado Orçamentário (Quociente da Realização da Receita)	14
	VII.2 – Resultado da Execução Financeira (Quociente do Balanço Financeiro e dos Saldos Financeiros)	15
	VII.3 – Resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais (Quociente da Demonstração das Variações Patrimoniais)	15
<b>VIII –</b>	<b>ANÁLISE DA GESTÃO OPERACIONAL</b>	<b>16</b>
	VIII.1 – Licitações, Contratos e Aditivos	16
	VIII.2 – Processo de Pagamentos	17
	VIII.3 - Pessoal	18



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

VIII.3.1 – Do Cumprimento dos Limites	19
VIII.4 - Subsídios	21
VIII.5 - Transporte	22
<b>IX - OUTRAS CONSIDERAÇÕES</b>	<b>22</b>
<b>X - CONCLUSÕES</b>	<b>24</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019**  
**GESTÃO: JOSENITO VITALE DE JESUS**  
**CPF: 457.675.485-87**  
**CIDADE: ARACAJU**

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

### I. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Senhor Vereador Josenito Vitale de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, foi elaborada e apresentada em obediência ao que determina a Lei Federal nº 4.320/64, de 17.03.1964 e Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04.05.2000, bem como pela Resolução TC. Nº 223/2002, de 26.12.2002 e Legislação pertinente, estando constituída pelos balancetes Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, além das Demonstrações das Variações Patrimoniais e anexos, de conformidade com o que preceituam os instrumentos legais e normativos.

### II. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

Na Lei Orçamentária do Município de Aracaju, aprovada para o exercício financeiro de 2019, as RECEITAS e as DESPESAS do Legislativo Municipal foram estimadas e fixadas, respectivamente, no montante de R\$ 60.010.000,00 (sessenta milhões e dez mil reais), de conformidade com a Lei Municipal nº 5.149 de 20 de dezembro de 2018, e Ato nº 14/2018, de 27 de dezembro de 2018, da Mesa Diretora do Poder Legislativo.





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

Os recursos foram destinados para atender despesas conforme especificação do quadro a seguir:

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

DESPESAS	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>54.810.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.686.400,00
Outras Despesas Correntes	18.123.600,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>670.000,00</b>
Investimentos	670.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS (III)</b>	<b>40.000,00</b>
Despesas Correntes	20.000,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>55.520.000,00</b>

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO: 01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM**

DESPESAS	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>270.000,00</b>
Outras Despesas Correntes	270.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.220.000,00</b>
Investimentos	4.220.000,00
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>4.490.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, sem alterar o valor original, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstrado no quadro a seguir:

<b>Despesa Fixada Inicial</b>	<b>60.010.000,00</b>
Créditos Adicionais Abertos (+)	6.710.585,00
Créditos Especiais Abertos (+)	0,00
Redução de Dotações (-)	6.710.585,00
<b>Despesa Autorizada Final</b>	<b>60.010.000,00</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Vale salientar que na abertura dos Créditos Adicionais, foram respeitados os dispositivos previstos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17.05.1964.

### III – DA GESTÃO FINANCEIRA

#### III.1 – Receita

O valor repassado pelo Poder Executivo no exercício totalizou uma receita R\$ 55.248.179,88 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e rendimento de aplicações financeiras no valor de R\$ 169.799,06 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e seis centavos), da câmara e R\$ 11.818,06 (onze mil, oitocentos e dezoito reais, seis centavos) do FUNDECAM, totalizando uma receita no valor de R\$ 55.429.797,00 (cinquenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e sete reais), conforme demonstrado no quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>55.417.978,94</b>
Transferência Intra-Orçamentária	55.248.179,88
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	169.799,06
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.417.978,94</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

**Poder: 1 – Poder Legislativo**  
**Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju**  
**UO:01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju – FUNDECAM**

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>11.818,06</b>
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	11.818,06
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.818,06</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

### III.2 - Despesa

A despesa empenhada total do período foi de R\$ 52.082.771,83 (cinquenta e dois milhões, oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), representando 86,79% da despesa autorizada final que foi da ordem de R\$ 60.010.000,00 (sessenta milhões, dez mil reais).

O total da despesa liquidada no período, decorrentes de empenhos importou em R\$ 51.986.252,20 (cinquenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas no período R\$ 51.567.608,51 (cinquenta e um milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um centavos), ficando inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 515.163,32 (quinhentos e quinze mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).

A execução da Despesa Orçamentária da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2019, está expressa no quadro a seguir:

ELEMENTOS DE DESPESAS		DESPESAS (R\$)			
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	A PAGAR
3.1.90.11.00	Venc. e Vant. Fixas (P.Civil)	26.592.850,72	26.592.850,72	26.592.850,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.666.143,11	4.666.143,11	4.248.505,95	417.637,16
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34.904,46	34.904,46	34.904,46	0,00
3.1.90.92.00	Despesas Exercícios Anteriores	2.817,99	2.817,99	2.817,99	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições - Trabalhista	1.226.313,36	1.226.313,36	1.226.313,36	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	120.821,96	107.922,82	107.922,82	12.899,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	831.127,64	831.127,64	831.127,64	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias (Pessoal Civil)	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	470.504,29	470.504,29	469.504,06	1.000,23
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desport. e Outras	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagem e Despesa com Locomoção	28.310,26	28.310,26	28.310,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros (P. Física)	486.155,56	486.155,56	486.155,56	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. (P. Jurídica)	2.119.333,69	2.048.870,43	2.048.864,13	70.469,56
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Da Infor. e Comunicação - PJ	414.043,14	400.885,91	400.885,91	13.157,23
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	7.610.220,00	7.610.220,00	7.610.220,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. a Pessoas Físicas	4.355.590,00	4.355.590,00	4.355.590,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.837.086,43	2.837.086,43	2.837.086,43	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.747,74	26.747,74	26.747,74	0,00
4.4.90.52.00	Equip. e Materiais Permanente	204.871,48	204.871,48	204.871,48	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>52.082.771,83</b>	<b>51.986.252,20</b>	<b>51.567.608,51</b>	<b>515.163,32</b>

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

### III.3 – Restos a Pagar

Com base no Balanço do Exercício de 2019, observamos que fica configurado como Restos a Pagar, estipulado para o exercício de 2019, o valor de R\$ 617.033,77 (Seiscentos e dezessete mil, trinta e três reais, setenta e sete centavos). Sendo destes R\$ 101.870,45 (Cento e um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) de exercícios anteriores, R\$ 515.163,32 (Quinhentos e quinze mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) do exercício de 2019 e R\$ 285.246,13 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos) de extra orçamentário.

## IV - ANÁLISE DOS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO

### IV.1 – Receita

A receita total do período alcançou a importância de R\$ 55.417.978,94 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo desta R\$ 55.248.179,88 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) provenientes de repasse constitucional e R\$ 169.799,06 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais, seis centavos) resultantes de aplicações financeiras.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

#### IV.2 – Despesa

A despesa realizada, efetivamente empenhada pela Câmara Municipal de Aracaju, atingiu o montante de R\$ 52.082.771,83 (cinquenta e dois milhões, oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), representando 86,79% (Oitenta e seis vírgula setenta e nove por cento) da despesa fixada inicialmente da ordem de R\$ 60.010.000,00 (Sessenta milhões e dez mil reais).

Diante dos dados, verifica-se uma Economia Orçamentária no exercício da ordem de R\$ 7.927.228,17 (sete milhões novecentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte oito reais e dezessete centavos).

### V - ANÁLISE DOS ASPECTOS FINANCEIROS DO BALANÇO

#### V.1 – Caixa

Não houve movimentação no período.

#### V.2 – Bancos

Observou-se que o livro contas correntes apresentou registros atualizados. O saldo bancário disponível em 30 de dezembro de 2019, devidamente evidenciado no Balanço Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, corretamente registrado no Demonstrativo Analítico da Conta Bancos, foi da ordem de R\$ 4.256.783,02 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e três reais e dois centavos), sendo o saldo contábil de R\$ 4.055.466,08 (quatro milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos), entretanto, em função de valores conciliados que resulta numa diferença de R\$ 9.198,19 (nove mil cento e noventa e oito reais e dezenove centavos) resulta em um saldo nos extratos bancários de R\$ 4.046.267,89 (quatro milhões, quarenta e seis mil,



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), da Câmara Municipal de Aracaju e R\$ 210.515,13 (duzentos e dez mil quinhentos e quinze reais e treze centavos) do Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju – FUNDECAM, diligentemente conciliado com os respectivos extratos bancários.

### V.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

#### V.3.1 – Ativo Financeiro

O Ativo Financeiro da ordem de R\$ 4.102.022,07 (quatro milhões, cento e dois mil, vinte e dois reais, sete centavos), compreende os valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária e está composto apenas no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa.

#### V.3.2 – Passivo Financeiro

O Balanço Patrimonial da Câmara Municipal de Aracaju apresentou um Passivo Financeiro da ordem de R\$ 902.279,90 (novecentos e dois mil, duzentos e setenta e nove reais, noventa centavos), integrado por obrigações de curto prazo, que constituem a Dívida Flutuante em 30/12/2019.

O Ativo Financeiro foi suficiente para cobrir o Passivo Financeiro, ou seja, a soma das disponibilidades mais os direitos realizáveis foram suficientes para cobrir as obrigações financeiras de curto prazo.

Examinada a natureza contábil dos depósitos e/ou consignações, inseridos no Balanço Patrimonial, constata-se que esses depósitos possuem características de transitoriedade. Os valores escriturados nessa conta, são valores referentes a recebimentos ou retenções efetuadas em razão de algum aspecto legal, contratual ou regulamentar, pela existência de obrigação de se arrecadar ou reter





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

importância que, em princípio, não lhe pertencem e que ficam no aguardo dos pagamentos ou devoluções que deverão ocorrer, em geral a curto prazo. Exemplificando, cite-se as importâncias recebidas a títulos de caução, fianças e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas, instituto de previdência, e tantos outros.

## VI – ANÁLISE DOS ASPECTOS PATRIMONIAIS DO BALANÇO

As Variações Patrimoniais, nos aspectos qualitativos e quantitativos demonstra os efeitos das variações sofridas pelo patrimônio da Câmara Municipal de Aracaju, em consequência dos atos de gestão praticados no período. Com a exclusão dos bens de uso comum, que são incorporados ao Patrimônio do Município, todos os fatos de natureza econômico-financeira originados da Execução Orçamentária ou Extra-Orçamentária concorreram para alterar positivamente o Patrimônio.

### VI.1 – Almoxarifado

O almoxarifado existente na Câmara Municipal de Aracaju atende às suas necessidades operacionais no tocante aos procedimentos de controle dos produtos e materiais estocados, conforme estabelece a Resolução TCE nº 160/92. Estão sendo utilizados sistemas informatizados de controle de entrada e saída de mercadorias.

Ao final do período em exame, conforme registra o balancete, referente a dezembro, do período em análise, os estoques de almoxarifado alcançaram o montante de R\$ 74.511,31 (setenta e quatro mil quinhentos e onze reais e trinta e um centavos).





## VI.2 - Bens Móveis e Imóveis

Foi constatado que o setor de Patrimônio atua com eficiência.

Quanto aos procedimentos de controle dos bens patrimoniais da Câmara Municipal de Aracaju, encontrando-se todos os bens devidamente identificados e emplaquetados, em obediência ao que impõe a Lei Federal, nº 4320/64, de 17.03.1964 e ao que prescreve a Resolução TCE nº 160/92. Encontra-se aportado na documentação em análise o demonstrativo dos bens adquiridos no período de 2019, no valor total de R\$ 204.871,48 (duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais, quarenta e oito centavos), os quais estão devidamente inventariados no livro de inventário de bens móveis.

O Controle Interno reiterou recomendação através de Comunicação Interna nº 03/2020 de 23/01/2020 ao Secretário Executivo, providências no sentido de promover a atualização dos bens incorporados ao Patrimônio, com informações de vida útil e apuração do valor real, bem como a formação de equipe técnica especializada para regulamentar os critérios para depreciação do patrimônio cadastrado no ativo imobilizado. Recomendou também que após o levantamento, em caso identificado a necessidade, seja providenciado o leilão dos bens móveis inservíveis, através de leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração, procedido de justificativa, na forma da legislação vigente.

## VI.3 – Ativo Permanente

O Ativo Permanente, que registra os investimentos, os bens de uso especial da Câmara Municipal de Aracaju, os créditos e valores, atingiu em 30/12/2019, a importância de R\$ 3.637.835,07 (Três milhões seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais, sete centavos).



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

A conta de maior representatividade do Ativo Permanente é a que agrega os Bens Móveis, correspondendo a importância de R\$ 3.246.586,02 (Três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais, dois centavos), e almoxarifado no valor de R\$ 74.511,31 (setenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e trinta e um centavos), vindo em seguida a Conta Bens Imóveis, no valor de R\$ 316.737,74 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos ).

## VII - ANÁLISE CONSOLIDADA DO BALANÇO

Expressa a análise os resultados apresentados tanto pelos balancetes orçamentário, financeiro e patrimonial, quanto na demonstração das variações patrimoniais.

### VII.1- Resultado Orçamentário (Quociente da Realização da Receita)

Receita Arrecadada	= R\$ 55.429.797,00
-----	----- = 0,92
Receita Prevista	= R\$ 60.010.000,00

O quociente apresenta a relação entre Receita Arrecada de R\$ 55.429.797,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte nove mil, setecentos e noventa e sete reais) e a Receita Prevista, da ordem de R\$ 60.010.000,00 (sessenta milhões e dez mil reais). O resultado demonstra que existem apenas R\$ 0,92 (noventa e dois centavos) da receita arrecadada no período, para cada R\$ 1,00 (Um real) de receita prevista, gerando, no período em exame uma diferença para menos, da ordem de R\$ 4.580.203,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e três reais), que corresponde a 7,63% da receita prevista.

②



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

VII.2 - Resultado da Execução Financeira (Quociente do Balanço Financeiro e dos Saldos Financeiros).

Receita Arrecadada	= R\$ 55.429.797,00	
-----	-----	= 1,06
Despesa Executada	= R\$ 52.082.771,83	

O quociente apresenta a relação entre Receita Arrecadada de R\$ 55.429.797,00 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e sete reais) e a Despesa Executada de R\$ 52.082.771,83 (cinquenta e dois milhões, oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos). O resultado indica a existência de recurso suficiente para cobertura de cada R\$ 1,06 (um real e seis centavos) de despesa executada.

VII.3 - Resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais (Quociente da Demonstração das Variações Patrimoniais).

Total das Variações Ativas	= R\$ 55.417.978,94	
-----	-----	= 1,06
Total das Variações Passivas	= R\$ 52.117.878,51	

Este quociente expressa a relação entre o total das variações ativas que foi de R\$ 55.417.978,94 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e setenta e oito reais, noventa e quatro centavos), comparado com o total das variações passivas de R\$ 52.117.878,51 (cinquenta e dois milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e oito reais, cinquenta e um centavos), o que representou um superávit de R\$ 3.300.100,43 (três milhões, trezentos mil, cem reais e quarenta e três centavos, em relação ao saldo patrimonial do exercício de 2018).

Em suma, as análises indicam que a gestão da Câmara Municipal de Aracaju em 2019, gerou uma estabilidade financeira no exercício, criando assim,







condições positivas para o fortalecimento do Legislativo Municipal, ao longo da legislatura.

## VIII – ANÁLISE DA GESTÃO OPERACIONAL

### VIII.1 – Licitações, Contratos e Aditivos

No decorrer do exercício de 2019, foram realizados os seguintes processos licitatórios, estando assim distribuídos:

MODALIDADES DE LICITAÇÕES	QUANTIDADE	CANCELADOS
Ata Registro de Preços	25	
Aditivos/Contratos	18	
Concorrência Pública	1	
Concurso de Poesia	1	
Contratos	29	1
Dispensa de Licitação	5	
Inexigibilidade de Licitação	17	
Pregão Eletrônico	11	
Pregão Presencial	4	2
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>3</b>

Fonte: CPL/CMA

Sendo todos encaminhados ao TCE, pelo SAGRES e constantes dos quadros apresentados por cada trimestre, de conformidade com o item VIII dos Relatórios de Gestão do exercício de 2019, analiticamente apresentados.

É importante ressaltar que no cumprimento do seu plano de trabalho, o Controle Interno procedeu exame, de forma prévia, das contratações diretas, cujo valor estava abaixo do limite de dispensa, recomendamos, atenção especial no sistema de controle e acompanhamento na execução dos contratos. Recomendamos ainda que o processo de contratação de fornecedores de produtos e/ou serviços, seja precedido de minucioso planejamento, com definição do objeto contratual, justificando a real necessidade da referida despesa, com elementos que embasem a avaliação





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

do custo pela administração pública, com quantitativo estimado consolidado, com o estabelecimento objetivo de regras a serem adotadas para o certame, norteando a futura contratação, primando por uma aquisição de qualidade que favoreça o aspecto do custo/benefício para a administração, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame, em respeito aos Princípios constitucionais controladores da atuação na Administração Pública, evitando desta forma a ocorrência de custos adicionais para a Câmara Municipal, no desempenho das suas atividades legislativas.

#### VIII.2 – Processos de Pagamentos

Examinando os documentos de despesas referente a 2019, observamos que a Câmara cumpriu as normas constitucionais e atendeu ao que determina as Resoluções do TC – 208/2001, 249/2008 e 300/2016 no que se refere as exigências para a formalização dos processos de pagamento. Todos estão dentro dos padrões de regularidade e não apresentam restrições quanto ao cumprimento de atos normativos.

No que se refere às despesas de Serviços de Terceiros, foi detectado que o Legislativo Municipal atendeu ao limite de que trata o art. 72, da lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) conforme foi demonstrado na documentação examinada, referente ao 3º Quadrimestre de 2019 e de conformidade com os dados apresentados no Relatório de Gestão Fiscal, período setembro/dezembro 2019.

Em atendimento ao que determina a resolução TC-195/2000, os informes mensais foram encaminhados via SAGRES dentro do prazo legal estabelecido na supramencionada Resolução.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

VIII.3 - Pessoal

O quadro de servidores do Legislativo Municipal em dezembro de 2019, apresentou a seguinte composição:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Funcionários Ativos	35
Vereadores	24
Suplentes de Vereador	01
Ass. De Vereadores	194
Estagiários	62
Comissionados Da Mesa Diretora	378
Requisitados	20
Tv Câmara	36
Escola Do Legislativo	08
<b>TOTAL</b>	<b>758</b>

O dispêndio com Pessoal e Encargos Sociais no exercício em exame foi da ordem de R\$ 33.044.442,94 (Trinta e três milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, noventa e quatro centavos) conforme especificação a seguir:

ELEMENTOS	DOTAÇÕES	TOTAL R\$
3.1.90.11.00	Venc. e Vant. Fixas – Pes. Civil	26.592.850,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.248.505,95
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34.904,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.817,99
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trab.	1.226.313,36
3.1.90.96.00	Ressarcimento Pessoal. Requisitado	107.922,82
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	831.127,64
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.044.442,94</b>

FONTE: DEFIN/CMAJU

A partir das evidências apresentadas no quadro acima, observadas à luz dos termos da decisão TC. 17.323/2010, devemos proceder a uma exclusão, de pelo menos, duas dotações, no valor de R\$ 5.187.556,41 (cinco milhões, cento





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais, quarenta e um centavos), referente às despesas com: a) obrigações patronais (R\$ 5.079.633,59) e b) Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado (R\$ 107.922,82), tendo em vista que tais despesas não integram o computo das despesas próprias da folha de Pagamento de pessoal, pelas características de cada uma delas, conforme o manual da Despesa Nacional, ou seja:

- a) As obrigações Patronais – porque são despesas orçamentárias com encargos que a Administração do Legislativo Municipal teve pela sua condição de empregadora, e resultante de pagamentos tais como FGTS e Contribuição para o Instituto de Previdência.
- b) Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado - Porque tais despesas referem-se a gastos com ressarcimento de despesas realizadas pelo órgão de origem do servidor que passou a prestar seus serviços à Câmara Municipal de Aracaju, ao longo do exercício em exame.

Assim, para efeito de análise do cumprimento de limites, foi apurado o valor de R\$ 27.856.886,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

#### VIII.3-1 – Do Cumprimento dos Limites

- a) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)  
Tomando-se por base o total da despesa com Pessoal que foi apurado, à luz do que preceituam os instrumentos normativos e legais, respaldados nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando-se o valor da Receita Corrente Líquida Ajustada do período de apuração especificado no art. 18, § 2º, da LC nº 101/2000, de 04.05.2000, que foi de R\$ 1.772.327.273,51 (um bilhão, setecentos e setenta e dois milhões, trezentos e vinte sete mil, duzentos e setenta





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

e três reais, cinquenta e um centavos), a Câmara Municipal de Aracaju, cumpriu, no exercício de 2019, o limite estabelecido no art. 20, III, "a", conforme determina a lei e dentro do que expressa o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao Terceiro Quadrimestre de 2019.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, ART. 29-A, §1º DA CF e  
RESOLUÇÃO TCE Nº 202/2001 (ART. 9º, § 1º E 4º)

A despesa com a folha de pagamento da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2019, excluindo-se o valor de R\$ 5.187.556,41 (cinco milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais, quarenta e um centavos), anteriormente explicitado, resultou no montante de R\$ 27.856.886,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais, cinquenta e três centavos).

O valor do Repasse Financeiro do Município para a Câmara, em 2019, foi da ordem de R\$ 55.248.179,88 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

Determinando o limite, tomando-se por base os elementos acima indicados, encontramos o percentual de 50,42% (R\$ 27.856.886,53 / R\$ 55.248.179,88), abaixo do limite legal.

①





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

VIII.4 – Subsídios

DISPÊNDIO COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Referência: 2019

MESES	VALOR	ENCARGOS PATRONAIS	TOTAL (R\$)
Janeiro	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Fevereiro	478.457,28	105.260,60	583.717,88
Março	451.731,54	99.380,93	551.112,47
Abril	475.425,48	104.593,60	580.019,08
Mai	488.333,16	107.433,29	595.766,45
Junho	474.792,00	104.454,24	579.246,24
Julho	465.296,16	102.365,16	567.661,32
Agosto	461.131,72	101.448,98	562.580,70
Setembro	474.792,00	104.454,24	579.246,24
Outubro	474.792,00	104.454,24	579.246,24
Novembro	421.615,29	92.755,36	514.370,65
Dezembro	417.816,96	91.919,73	509.736,69
<b>TOTAL</b>	<b>5.539.983,91</b>	<b>1.218.796,44</b>	<b>6.758.780,35</b>

FONTE : DAF- CMAJU

NOTA 1: Com base na EC. Nº 58, de 23.09.2009, que alterou a redação do inciso IV, do caput do Art. 29 e do Art. 29-A, da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à recomposição das Câmaras Municipais, bem como em respeito ao que determina a Emenda à Lei Orgânica nº 48/2011, de 06.10.2011, que alterou o parágrafo 1º do Artigo 80, a nova composição do Legislativo Municipal de Aracaju, passou de 19 (dezenove) para 24 (vinte e quatro) vereadores.

NOTA 2: Através do Decreto Legislativo nº 10/2019 de 19/03/2019, foi concedida licença ao Vereador Antônio Bittencourt Junior, para assumir a Secretária Municipal da Família e Assistência Social de Aracaju, com ônus para o município, assumindo a suplente Camilo Feltosa Daniel e através do Decreto Legislativo nº 17/2019 de 23/04/2019 foi concedida a licença ao Vereador Alessandro da Conceição – Palhaço Soneca pelo período de 121 dias, sendo 90 dias para tratamento de saúde e 31 dias para assunto de interesse particular. Cabe ressaltar que o vereador abdicou dos últimos 15 dias da licença remunerada, através do Ofício nº 30/2019 de 02/07/2019.

NOTA 3: Através do Decreto Legislativo nº 55/2019 de 20/08/2019, foi concedida licença médica pelo período de 16 de agosto à 18 de novembro de 2019 ao Vereador José Evando Franca.

NOTA 4: Através do Decreto Legislativo nº 79/2019 de 07/11/2019, foi concedida licença sem remuneração ao Vereador Vinicius Porto, para tratar de assunto de interesse particular, no período de 13 a 18 de novembro de 2019.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

Os subsídios foram pagos regularmente, obedecendo aos dispositivos constitucionais e em conformidade com os termos da Resolução TCE/SE. Nº 202/2001, revogada pela Resolução TCE/SE Nº. 325, de junho de 2019 e com o que estabeleceu o Decreto Legislativo nº 18/2016, de 19.05.2016, que fixou o valor dos subsídios de vereador do Município de Aracaju para legislatura 2017/2020, tendo em vista que nenhuma outra norma legal sobre o assunto fora emitida.

#### VIII.5 – Transporte

A Câmara Municipal de Aracaju, possui uma Moto CG-150 FAN Placa MVH-8204. As necessidades na área de transporte vêm sendo cumprida por veículos locados que estão atendendo, de forma eficiente, a demanda proveniente do crescimento das atividades do Legislativo.

### IX - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Através da Lei nº 4.449, de 23/10/2013, foi instituído o Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM, que foi implementado ao longo de 2014, com o objetivo de servir como suporte na viabilização de novos projetos de expansão, modernização e aperfeiçoamento das atividades legislativas.

Para 2019 os recursos foram destinados para atender despesas conforme especificação do quadro a seguir:

DESPESAS	R\$
DESPESAS CORRENTES (I)	270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	4.220.000,00
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>4.490.000,00</b>

A disponibilidade financeira do citado Fundo, em 28 de dezembro de 2018 foi da ordem de R\$ 904.106,24 (novecentos e quatro mil, cento e seis reais, vinte e quatro centavos). Ao longo do Exercício de 2019, a receita de repasse foi de R\$ 294.590,83 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa reais e





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

oitenta e três centavos) e rendimento de aplicações financeiras no valor de R\$ 11.818,06 (onze mil, oitocentos e dezoito reais, seis centavos), totalizando uma receita no valor de R\$ 1.210.515,13 (um milhão, duzentos e dez mil, quinhentos e quinze reais e treze centavos). Houve no mês de fevereiro/2019 despesa equivalente ao valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referente a repasse financeiro de recursos do FUNDECAM do período de 2014 a janeiro/2019, para o Poder Executivo, conforme ofício nº 01/2019 de 19/02/2019, emitido pela Presidência deste Poder, resultando um saldo financeiro em 31.12.2019 de R\$ 210.515,13 (duzentos e dez mil, quinhentos e quinze reais, treze centavos).





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Coordenadoria de Controle Interno

## **X – CONCLUSÕES**

Pelo exame procedido por esta Coordenadoria de Controle Interno na documentação apresentada, referente ao exercício de 2019, bem como levando-se em consideração os atos de gestão praticados ao longo do período, pelo presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Vereador Josenito Vitale de Jesus, verificamos que os procedimentos adotados nas áreas: Financeira, Orçamentária, Contábil e Operacional, obedeceram as normas legais e cumpriram a legislação em vigor.

Portanto, constatamos que a gestão da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2019, se portou dentro dos padrões de regularidade e o processo de Prestação de Contas apresenta-se devidamente instruído e em conformidade com o que estabelece a Resolução TC. Nº 223/2002, de 26.12.2002.

Este é o Relatório.

Aracaju (SE), 26 de maio de 2020

**JOSEANE DE SOUSA AGUIAR**  
Coordenadora de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

## CERTIFICADO DE AUDITORIA


TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA DE GESTÃO  
EXERCÍCIO: 2019  
GESTOR: JOSENITO VITALE DE JESUS  
UNIDADE AUDITADA: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU (CMA)  
CIDADE: ARACAJU

Em atendimento às determinações legais, foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão, praticados no período de 02 JANEIRO 2019 a 30 DEZEMBRO 2019, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, de responsabilidade do Sr. Josenito Vitale de Jesus.

Os exames foram efetuados, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria da Gestão, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, conforme os registros mantidos pelas unidades, do Legislativo Municipal, bem como a aplicação de outros procedimentos de auditoria apropriados, durante o decorrer do trabalho de auditoria.

Diante dos exames procedidos, consubstanciados nos respectivos Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão, certificamos que não foi constatada qualquer irregularidade nos procedimentos adotados pela administração da Câmara Municipal de Aracaju, ao longo do exercício financeiro de 2019, o que Certificamos a Regularidade das Contas.

Aracaju(SE), 26 de maio de 2020

  
JOSEANE DE SOUSA AGUIAR  
Coordenadora de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo I da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		169.799,06	30000000 - DESPESAS CORRENTES		51.851.152,61
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	169.799,06		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.474.979,24	
			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.378.173,37	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		231.619,22
			44000000 - INVESTIMENTOS	231.619,22	
<b>Total</b>		<b>169.799,06 Total</b>			<b>52.082.771,83</b>
<b>Resumo</b>					
1 - RECEITAS CORRENTES		169.799,06	3 - DESPESAS CORRENTES		51.851.152,61
2 - RECEITAS DE CAPITAL			4 - DESPESAS DE CAPITAL		231.619,22
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS					
	DÉFICIT	51.912.972,77			
<b>Total da Receita</b>		<b>52.082.771,83 Total da Despesa</b>			<b>52.082.771,83</b>

*E. R. Almeida*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.455

*José Vítale de Jesus*  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Natureza da Despesa

Anexo II da Lei 4.320/64

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
30000000	DESPESAS CORRENTES			51.851.152,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.474.975,24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.643.851,60	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.592.850,72		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.666.143,11		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	34.904,46		
31908200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.817,99		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.226.313,36		
31909600 - 10010000	Resarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	120.821,96		
31910000 - 10010000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		831.127,64	
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais	831.127,64		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.376.173,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.376.173,37	
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	5.330,00		
33901400 - 10010000	Dívidas - Civil	44.700,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	470.504,29		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.700,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	28.310,26		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	406.155,56		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.119.333,69		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	414.043,14		
33904600 - 10010000	Auxílio-alimentação	7.610.220,06		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.355.590,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.837.086,43		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			231.619,22
44000000	INVESTIMENTOS			231.619,22
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.619,22	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	26.747,74		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	204.871,48		

Total Unidade:	52.082.771,83
Total Órgão:	52.082.771,83
Total Geral:	52.082.771,83

*Erwin Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Josefino Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000000	DESPESAS CORRENTES			51.801.152,61
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.474.979,24
3190000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.643.651,50	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.592.850,72		
31901300	Obrigações Patronais	4.066.143,11		
31909100	Sentenças Judiciais	34.904,46		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	2.817,99		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.228.313,36		
31909600	Reassarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	120.821,96		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		831.127,64	
31911300	Obrigações Patronais	831.127,64		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.375.173,37
3390000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.375.173,37	
33900600	Outros Benefícios Assistenciais	5.330,00		
33901400	Diárias - Civil	44.700,00		
33903000	Material de Consumo	470.504,29		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	2.700,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	28.310,36		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	486.155,56		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.119.303,69		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	414.043,14		
33904600	Auxílio-alimentação	7.610.220,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.355.690,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.837.086,43		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			231.619,22
4400000	INVESTIMENTOS			231.619,22
4490000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.619,22	
44905100	Obras e Instalações	26.747,74		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	204.871,48		

Total Despesa: 52.082.771,83

*Edson R. Almeida*  
Edson Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC 3.458

*Josefildo Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Programa de Trabalho  
Anexo VI da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA				
2001 Manutenção da Câmara Municipal	0,00	49.785.505,66	0,00	49.785.505,66
2257 Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	764.747,16	0,00	764.747,16
2258 Manutenção da TV Câmara	0,00	1.497.614,55	0,00	1.497.614,55
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.047.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52.047.867,37</b>
Função: 01 Legislativa				
SubFunç: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2063 Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2408 Pagamento de Decisões Judiciais CÂMARA	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.904,46</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>

  
Evaristo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial  
Anexo VII da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	52.082.771,83	0,00	52.082.771,83
01.031	Ação Legislativa	0,00	52.082.771,83	0,00	52.082.771,83
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	52.047.867,37	0,00	52.047.867,37
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	49.785.505,66	0,00	49.785.505,66
01.031.0001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	764.747,16	0,00	764.747,16
01.031.0001.2258	Manutenção da TV Câmara	0,00	1.497.614,55	0,00	1.497.614,55
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46
01.031.0191.2093	Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0191.2405	Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	0,00	34.904,46	0,00	34.904,46
<b>Total da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>

  
Edo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Função, Sub-Função e Programa

ANEXO VIII DA Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	52.082.771,83	0,00	52.082.771,83
01.031	Ação Legislativa	52.082.771,83	0,00	52.082.771,83
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	52.047.867,37	0,00	52.047.867,37
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	34.904,46	0,00	34.904,46
<b>Total da Despesa:</b>		<b>52.082.771,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>

  
Evar Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3/458

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

  
 ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE ARACAJU  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Exercício: 2019


010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 LEI 4.330/64

CÓDIGO	TÍTULO	Fonte de Recurso	AUTORIZADA				REALIZADA	DIFERENÇA
			CRÉDITOS AUTORIZADOS	SUPLEMENTADOS	ANULADOS	TOTAL		
161016103100612001	Manutenção da Câmara Municipal		55.520.000,00	4.719.585,00	4.219.585,00	56.020.000,00	52.982.771,83	5.937.228,17
30000000	DESPESA CORRENTES		54.890.000,00	3.189.585,00	4.110.585,00	55.920.000,00	51.851.152,61	4.068.847,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.706.400,00	226.905,00	1.447.105,00	35.486.200,00	33.474.979,24	2.011.220,76
31800000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.074.400,00	226.905,00	525.100,00	33.776.200,00	32.643.851,60	1.112.348,40
31000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31801100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00	27.983.200,00	0,00	523.105,00	27.460.095,00	26.592.850,72	875.244,28
31801300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	4.588.200,00	180.000,00	0,00	4.738.200,00	4.686.143,11	72.056,89
31009100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	14.905,00	0,00	34.905,00	34.504,46	0,54
31009200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.817,00	17.182,00
31609300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31609400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	1.220.313,36	121.686,64
31609600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	00	20.000,00	32.000,00	0,00	127.000,00	120.821,96	6.178,04
31810000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.632.000,00	0,00	822.000,00	1.710.000,00	831.127,64	878.872,36
31811300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	2.632.000,00	0,00	822.000,00	1.710.000,00	831.127,64	878.872,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.143.600,00	4.953.689,00	2.993.480,00	20.433.809,00	18.375.173,37	2.057.626,63
33800000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.143.600,00	4.953.689,00	2.993.480,00	20.433.809,00	18.375.173,37	2.057.626,63
33000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00	20.000,00	0,00	14.670,50	5.330,00	5.330,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	44.700,00	35.300,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	00	664.000,00	0,00	20.000,00	684.000,00	470.604,29	193.495,71
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTES, CÊNTRIF. ESPORT. E OUTRAS	00	10.000,00	0,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00
33903200	MATERIAL SEM CUI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESA COM LOCAÇÃO	00	100.000,00	0,00	38.800,00	61.200,00	29.310,26	32.889,74
33903600	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00	720.200,00	0,00	234.000,00	486.200,00	486.155,59	10.044,41
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00	4.048.800,00	1.070.000,00	1.551.310,00	3.567.490,00	2.119.333,69	1.448.156,31
33904000	SERVIÇOS TECN. INFORM. E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	00	653.000,00	11.000,00	300.000,00	644.000,00	414.043,14	229.956,86
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00	4.861.600,00	2.810.980,00	44.600,00	7.627.680,00	7.510.220,00	117.460,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00	25.000,00	0,00	22.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	00	3.313.000,00	1.062.000,00	10.000,00	4.385.000,00	4.355.590,00	29.410,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	3.100.000,00	0,00	220.000,00	2.880.000,00	2.837.089,43	42.910,57
33909400	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	231.619,22	1.868.380,78
44000000	INVESTIMENTOS		670.000,00	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	231.619,22	1.868.380,78
44000000	APLICAÇÕES DIRETAS		670.000,00	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	231.619,22	1.868.380,78
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	300.000,00	1.430.000,00	0,00	1.730.000,00	38.747,74	1.701.252,26
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	370.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	294.871,48	75.128,52
	<b>T O T A L</b>		<b>55.520.000,00</b>	<b>6.719.585,00</b>	<b>4.219.585,00</b>	<b>56.020.000,00</b>	<b>52.982.771,83</b>	<b>5.937.228,17</b>

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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2019

  
 Josenilo Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Orçamentário Anexo 12 - Art.102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	169.799,06	169.799,06
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	169.799,06	169.799,06
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	169.799,06	169.799,06
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>169.799,06</b>	<b>169.799,06</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.799,06</b>	<b>169.799,06</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	51.912.972,77	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>169.799,06</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reserva de Créditos Adicionais				

  
Euzébio de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.455

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.850.000,00</b>	<b>55.920.000,00</b>	<b>51.851.152,51</b>	<b>51.754.632,98</b>	<b>51.335.989,29</b>	<b>4.068.847,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.706.400,00	35.486.200,00	33.474.979,24	33.452.080,10	33.044.442,94	2.011.220,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	20.433.800,00	18.376.173,37	18.292.552,88	18.291.546,35	2.057.626,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>670.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>231.619,22</b>	<b>231.619,22</b>	<b>231.619,22</b>	<b>1.868.380,78</b>
INVESTIMENTOS	670.000,00	2.100.000,00	231.619,22	231.619,22	231.619,22	1.868.380,78
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.520.000,00</b>	<b>58.020.000,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>51.986.252,20</b>	<b>51.567.608,51</b>	<b>5.937.228,17</b>
Amortização da Dívida Interna (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Divida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.520.000,00</b>	<b>58.020.000,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>51.986.252,20</b>	<b>51.567.608,51</b>	<b>5.937.228,17</b>
SUPERAVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.520.000,00</b>	<b>58.020.000,00</b>	<b>52.082.771,83</b>	<b>51.986.252,20</b>	<b>51.567.608,51</b>	<b>5.937.228,17</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>3.263,60</b>	<b>169.296,13</b>	<b>67.425,68</b>	<b>67.425,68</b>	<b>3.263,60</b>	<b>101.870,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	3.263,60	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.263,60</b>	<b>169.296,13</b>	<b>67.425,68</b>	<b>67.425,68</b>	<b>3.263,60</b>	<b>101.870,45</b>

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.455

*José Vito de Jesus*  
 PRESIDENTE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.267,45	369.267,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.954,57	51.954,57	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			4.210.585,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	4.210.585,00
<b>TOTAL</b>			4.210.585,00

*Luiz Rodrigues de Almeida*  
 Luiz Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Josenito Vitale de Jesus*  
 Josenito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE

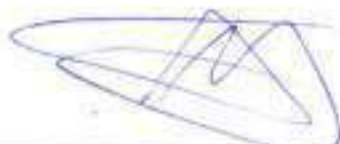




Exercício: 2019

Especificação	Ingressos		Dispêndios	
	2019	2018	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	169.799,06	97.350,54	DESPESA ORÇAMENTARIA (VII)	52.082.771,83
- Ordinária	169.799,06	97.360,54	- Ordinária	52.082.771,83
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169.799,06	97.350,54	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.082.771,83
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00
			- CONTAS PAGAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	56.248.179,88	48.361.977,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	294.690,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.037.061,59	7.144.935,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	7.907.917,66
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.163,32	599.516,16	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	488.647,70
Restos a Pagar Não Processados	96.519,63	169.296,13	Restos a Pagar Não Processados	57.425,68
Restos a Pagar Processados	418.643,69	421.222,02	Restos a Pagar Processados	421.222,02
- VALORES RESTITUÍVEIS	7.499.591,26	6.530.537,32	- VALORES RESTITUÍVEIS	7.351.082,86
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.297,01	23.880,49	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	68.187,09
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	886.716,86	909.970,21	SALDO ATUAL (XI)	4.055.466,08
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>64.340.746,39</b>	<b>56.514.233,81</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>64.340.746,39</b>

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





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>7.739.857,14</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.739.857,14</b>	<b>4.290.997,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.176.533,38</b>	<b>569.292,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>703.889,82</b>	<b>567.969,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.055.466,08	885.715,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.837,16	369.267,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.055.466,08	885.715,88	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.555,99	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	417.837,16	332.241,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.801,59	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.006,53	51.954,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	754,40	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.006,53	51.954,57
<b>ESTOQUES</b>	<b>74.511,31</b>	<b>72.911,22</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>285.246,13</b>	<b>136.737,73</b>
ALMOXARIFADO	74.511,31	72.911,22	VALORES RESTITUIVEIS	285.246,13	136.737,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.563.323,76</b>	<b>3.331.704,54</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>110.398,08</b>	<b>104.750,98</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.563.323,76</b>	<b>3.331.704,54</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>110.398,08</b>	<b>104.750,98</b>
BENS MOVEIS	3.245.586,02	3.041.714,54	PESSOAL A PAGAR	110.398,08	104.750,98
BENS IMÓVEIS	316.737,74	289.990,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.925.569,24</b>	<b>3.628.286,80</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.925.569,24</b>	<b>3.628.286,80</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.925.569,24	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.925.569,24	3.628.286,80
			Superávits ou Déficit do Exercício	3.300.100,43	37.404,68
			Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	3.628.286,80	3.592.057,56
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.017,99	-1.175,44
<b>TOTAL</b>	<b>7.739.857,14</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.739.857,14</b>	<b>4.290.997,53</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	4.102.022,07	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	902.279,90	730.519,48
ATIVO PERMANENTE	3.637.835,07	3.404.815,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.739.857,14</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>902.279,90</b>	<b>730.519,48</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.837.577,24</b>	<b>3.860.478,05</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

--	--	--	--	--

*Equipe*  
Ester Rodrigues Almeida  
Chefe de Departamento



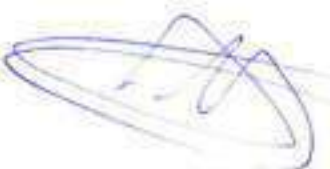
ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.199.742,17	155.062,29
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>3.199.742,17</b>	<b>155.062,29</b>

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







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo XV - Lei Federal nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>55.417.978,94</b>	<b>48.459.327,54</b>
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		169.799,06	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		169.799,06	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		55.248.179,88	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.248.179,88	48.361.977,00
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>52.117.878,61</b>	<b>48.421.922,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS		43.365.072,11	41.808.893,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.627.755,10	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		5.497.270,75	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.905.810,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.334.236,18	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		65.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.544.662,04	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		468.904,20	446.788,59
SERVIÇOS		3.075.747,84	2.944.420,44
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.647,10	7.603,98
VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.647,10	7.603,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		294.590,83	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		294.590,83	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		2.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		2.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.839.786,43	2.889.670,94
PREMIAÇÕES		2.700,00	2.346,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.837.086,43	2.687.324,94
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>3.300.100,43</b>	<b>37.404,68</b>

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

  
Josenilo Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	RS	RS
<b>INGRESSOS</b>	<b>62.936.423,21</b>	<b>55.000.825,35</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>169.799,06</b>	<b>97.350,54</b>
Receita Patrimonial	169.799,06	97.350,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>62.766.624,15</b>	<b>54.903.474,81</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>62.766.624,15</b>	<b>54.903.474,81</b>
Outras Transferências	55.248.179,88	48.361.977,00
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.518.444,27</b>	<b>6.541.497,81</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>59.766.672,99</b>	<b>55.025.079,80</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>51.567.608,51</b>	<b>47.638.877,80</b>
<b>FUNÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>51.567.608,51</b>	<b>47.638.877,80</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.199.064,48</b>	<b>7.386.202,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>8.199.064,48</b>	<b>7.386.202,00</b>
Outras Transferências	294.590,83	429.545,50
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.904.473,65</b>	<b>6.956.656,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.169.750,22</b>	<b>-24.254,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.169.750,22</b>	<b>-24.254,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>885.715,86</b>	<b>909.970,31</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.055.466,08</b>	<b>885.715,86</b>

*Edson H. Almeida*  
Edson Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*Joselito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Divida Flutuante

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

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.559,73	96.519,63	70.889,28	198.390,08
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.222,02	418.643,69	421.222,02	418.643,69
<b>Soma:</b>	<b>593.781,75</b>	<b>515.163,32</b>	<b>492.111,30</b>	<b>617.033,77</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	136.737,73	7.499.591,26	7.351.082,86	285.245,13
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.737,73	7.499.591,26	7.351.082,86	285.245,13
218810100 - CONSIGNACOES	136.737,73	7.449.268,08	7.301.544,68	284.461,13
218810102 - Contribuição ao Rgps	118.339,03	1.724.356,96	1.687.711,41	154.984,58
21881010201 - Inss	118.339,03	2.140,73	120.479,78	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	1.897,03	1.897,03	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	1.718.999,20	1.564.014,62	154.984,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.460,95	2.341.515,08	2.341.212,22	2.764,79
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Inf	2.460,95	262,50	2.753,45	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.308.926,19	2.308.926,19	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	28.690,73	26.245,44	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	5.600,64	5.287,14	319,50
218810106 - ISS	1.769,46	45.555,53	43.285,41	4.069,58
21881010601 - Iss	1.769,46	45.555,53	43.285,41	4.069,58
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	148.022,69	148.022,69	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	786,34	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	147.236,35	147.236,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.168,29	1.621.566,72	1.513.071,83	122.652,18
21881011102 - IPES- Saude	5.307,13	211.127,66	216.434,79	0,00
21881011103 - Societa -	0,00	4.190,24	4.190,24	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.648,99	730.167,50	679.407,41	57.609,48
21881011105 - Servdonto	2.012,17	26.648,12	26.473,10	2.387,19
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	487.643,13	415.664,79	52.078,34
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	18.251,51	18.251,51	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	163.327,16	152.749,99	10.577,17
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20.224,04	20.224,04	0,00
21881011311 - Sindipema	0,00	5.575,63	5.575,63	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	6.696,18	6.696,18	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
21881011330 - Diretorio Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.498.211,61	1.498.211,61	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	409.332,42	409.332,42	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banesa S/A	0,00	154.203,59	154.203,59	0,00
21881011506 - Empréstimo - Capemsa	0,00	262,32	262,32	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	80.118,81	80.118,81	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banesa S/A - CMA	0,00	854.294,47	854.294,47	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	49.825,47	49.825,47	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	49.825,47	49.825,47	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.765,88	6.980,88	785,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.765,88	6.980,88	785,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	785,00	0,00	785,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	6.980,88	6.980,88	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	42.557,30	42.557,30	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	42.557,30	42.557,30	0,00
21881049901 - Outros Depósitos	0,00	13.404,93	13.404,93	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	29.152,37	29.152,37	0,00
<b>Soma:</b>	<b>136.737,73</b>	<b>7.499.591,26</b>	<b>7.351.082,86</b>	<b>285.245,13</b>

<b>Total:</b>	<b>730.519,40</b>	<b>8.014.754,59</b>	<b>7.642.994,16</b>	<b>902.279,90</b>
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3/458

Josepito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CERTIFICADO DE REGISTRO PATRIMONIAL

Certificamos que todos os bens móveis pertencentes ao acervo patrimonial da Câmara Municipal de Aracaju, encontram-se, devidamente registrados e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, obedecendo as exigências da Lei nº 4.320/64, bem como ao estabelecido na resolução nº 160/1992 do Tribunal de Contas do Estado.

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS  
Presidente



Secção Patrimônio  
José Raimundo Ribeiro Barbosa  
Matrícula: 0290



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

### TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Movimentações de 01/07/2019 à 30/12/2019, 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\$ 74,511,31 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Onze Reais e Trinta e Um Centavos).

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almojarifado  
Mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.

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

  
Joseildo Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÕES DE 01/07/2019 á 30/12/2019.

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 284.554,02	R\$ 293.412,28	R\$ 74.511,31

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almoarifado  
Mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE


  
Sora Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilização  
CRC - 3.456





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
<b>Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Total do Sub-Grupo:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	0,00	248.009,83	248.009,83	0,00	
Total do Sub-Grupo:	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	5.273,26	14.456,20	12.399,16	7.330,30	
Total do Sub-Grupo:	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	382,00	1.896,00	2.278,00	0,00	
Total do Sub-Grupo:	15 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	54.783,81	3.889,00	15.906,49	42.766,32	
Total do Sub-Grupo:	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	2.382,24	1.269,00	1.269,00	2.382,24	
Total do Sub-Grupo:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	10.833,86	0,00	4.721,20	5.112,66	
Total do Sub-Grupo:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	R\$	5.182,91	5.801,26	4.851,58	6.122,59	
Total do Sub-Grupo:	24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	3.578,69	2.398,83	1.621,22	4.354,30	
Total do Sub-Grupo:	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	303,00	3.469,80	0,00	3.772,80	
Total do Sub-Grupo:	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$	0,00	1.687,20	1.685,00	22,20	
Total do Sub-Grupo:	99 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	R\$	0,00	1.878,00	580,00	1.098,00	
Total do Sub-Grupo:	99 - OUTROS MATERÍAS DE CONSUMO	R\$	649,80	0,00	99,90	549,90	
Total do Grupo:	30 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	83.369,57	284.554,02	293.412,28	74.511,31	
Total Geral:			83.369,57	284.554,02	293.412,28	74.511,31	

  
 Lídia Barros Pereira  
 Chefe Almoxarifado  
 Mat. 276



INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saida Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saida Financeira	Saldo Atual
Grupo 30 - MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Grupo 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A							
001420	ETANOL COMUM	0,000000	LT	0,000	2.198,878	2.198,878	0,000
			R\$	0,00	7.184,05	7.184,05	0,00
001659	GASOLINA COMUM	0,000000	LT	0,000	54.801,394	54.801,394	0,000
			R\$	0,00	240.825,78	240.825,78	0,00
Total do Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			R\$	0,00	248.009,83	248.009,83	0,00
Sub-Grupo 04 - MATERIAL DE CONSUMO							
Sub-Grupo 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
000094	AGUA MINERAL 20L GALAO 20 LITROS	5,800000	UN	199,000	1.038,000	957,000	280,000
			R\$	1.153,06	6.020,40	5.549,46	1.624,00
017041	ACUCAR	1,668801	KG	711,000	0,000	469,000	242,000
			R\$	1.185,47	0,00	781,62	403,85
017065	CAFE EM PO	0,000000	PC	428,000	0,000	428,000	0,000
			R\$	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
017086	CHA DE BOLDO	0,000000	CX	40,000	0,000	40,000	0,000
			R\$	80,00	0,00	80,00	0,00
017087	CHA DE CAMOMILA	0,000000	CX	36,000	0,000	36,000	0,000
			R\$	72,00	0,00	72,00	0,00
017088	CHA DE CARQUEJA	1,940000	CX	113,000	0,000	50,000	63,000
			R\$	219,22	0,00	97,00	122,22
017089	CHA DE ERVA DOCE	2,060000	CX	134,000	0,000	52,000	82,000
			R\$	276,04	0,00	107,12	168,92
017090	CHA DE HORTELA	1,850000	CX	122,000	0,000	50,000	72,000
			R\$	226,92	0,00	93,00	133,92
017091	CHA DE MACA	0,000000	CX	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	11,55	0,00	11,55	0,00
017092	CHA ERVA CIDREIRA	2,000000	CX	115,000	0,000	59,000	56,000
			R\$	230,00	0,00	118,00	112,00
017143	LEITE EM PO DESNATADO 300G	14,440000	LT	0,000	120,000	76,000	44,000
			R\$	0,00	1.732,80	1.097,44	635,36
022918	CAFE EM PO 250G FARDO C/ 20 PACOTES	4,245180	FD	0,000	1.000,000	334,000	666,000
			R\$	0,00	4.245,00	1.417,71	2.827,29
050504	LEITE EM PO INSTANTANEO LATA COM 400G	12,290000	LA	0,000	200,000	94,000	106,000
			R\$	0,00	2.458,00	1.155,26	1.302,74
Total do Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	5.273,26	14.456,20	12.399,16	7.330,30
Sub-Grupo 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOM							
024952	COROA FUNERAL GERANDE	0,000000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	382,00	0,00	382,00	0,00
025937	ARRANJO DE MESA CAIDO PARA PLENARIO COM	0,000000	UN	0,000	6,000	6,000	0,000
			R\$	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS			R\$	382,00	1.896,00	2.278,00	0,00
Sub-Grupo 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							



INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual		
000385	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVO 10X8CM	0,000000	UN	11,000	0,000	11,000	0,000	0,000	
			R\$	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	
000993	COD. 99999906277 - COLA EM BASTAO	1,267000	UN	29,000	0,000	9,000	20,000	20,000	
			R\$	36,74	0,00	11,40	25,34	25,34	
001704	GRAMPO 23/13	7,200000	CX	10,000	0,000	3,000	7,000	7,000	
			R\$	72,00	0,00	21,60	50,40	50,40	
002122	MOLHA DEDO	1,725000	UN	22,000	0,000	8,000	14,000	14,000	
			R\$	37,92	0,00	13,77	24,15	24,15	
002270	PAPEL PAUTADO	0,124481	FL	270,000	0,000	0,000	270,000	270,000	
			R\$	33,61	0,00	0,00	33,61	33,61	
002342	PASTA SANFONADA TAMANHO OFICIO	0,000000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	
			R\$	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	
003207	CLIPS 6/0	1,150000	CX	115,000	0,000	43,000	72,000	72,000	
			R\$	132,25	0,00	49,45	82,80	82,80	
003211	CORRETIVO LIQUIDO	1,466111	UN	47,000	0,000	11,000	36,000	36,000	
			R\$	68,97	0,00	16,09	52,78	52,78	
004684	PAPEL OFICIO A4 210X297	14,990000	UN	1.771,000	0,000	485,000	1.286,000	1.286,000	
			R\$	26.547,29	0,00	7.270,15	19.277,14	19.277,14	
005082	CLIPS 3/0	1,100000	CX	164,000	0,000	96,000	68,000	68,000	
			R\$	180,40	0,00	105,60	74,80	74,80	
005630	AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	18,000000	UN	7,000	0,000	2,000	5,000	5,000	
			R\$	126,00	0,00	36,00	90,00	90,00	
008051	PAPEL CHUMBO	0,260613	UN	1.197,000	0,000	40,000	1.157,000	1.157,000	
			R\$	311,94	0,00	10,44	301,53	301,53	
008386	QUADRO BRANCO	0,000000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	
			R\$	413,64	0,00	413,64	0,00	0,00	
014019	PASTA AZ LOMBO LARGO	5,230087	UN	145,000	0,000	31,000	114,000	114,000	
			R\$	758,36	0,00	162,13	596,23	596,23	
015776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA	2,417142	UN	8,000	0,000	1,000	7,000	7,000	
			R\$	19,33	0,00	2,41	16,92	16,92	
017046	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000	UN	10,000	0,000	1,000	9,000	9,000	
			R\$	42,80	0,00	4,28	38,52	38,52	
017048	APAGADOR	6,700000	UN	6,000	0,000	1,000	5,000	5,000	
			R\$	40,20	0,00	6,70	33,50	33,50	
017049	APONTADOR	0,553333	UN	57,000	0,000	51,000	6,000	6,000	
			R\$	31,46	0,00	28,14	3,32	3,32	
017050	ARQUIVO MORTO	2,802734	UN	291,000	0,000	35,000	256,000	256,000	
			R\$	815,56	0,00	98,06	717,50	717,50	
017054	BATERIA 9 V	6,900000	UN	22,000	0,000	8,000	14,000	14,000	
			R\$	151,80	0,00	55,20	96,60	96,60	
017057	BLOCO RECEITUARIO MEDICO COMUM	4,300000	UN	105,000	0,000	0,000	105,000	105,000	
			R\$	451,50	0,00	0,00	451,50	451,50	
017058	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000	BL	93,000	0,000	0,000	93,000	93,000	





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
			R\$	491,97	0,00	0,00	491,97
017062	BOBINA P/MAQUINA DE CALC.	0,505178	UN	58,000	0,000	2,000	56,000
			R\$	29,30	0,00	1,01	28,29
017064	BORRACHA	0,706666	UN	92,000	0,000	65,000	27,000
			R\$	64,95	0,00	45,87	19,08
017066	CANETA AZUL	0,322018	UN	1.009,000	0,000	469,000	540,000
			R\$	324,46	0,00	150,57	173,89
017067	CANETA PRETA	0,320000	UN	1.288,000	0,000	219,000	1.069,000
			R\$	412,16	0,00	70,08	342,08
017068	CANETA RETROPROJETOR	1,257105	UN	40,000	0,000	2,000	38,000
			R\$	50,28	0,00	2,51	47,77
017069	CANETA VERMELHA	0,325744	UN	502,000	0,000	72,000	430,000
			R\$	163,48	0,00	23,41	140,07
017070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,440000	UN	1.000,000	3.000,960	100,000	3.900,960
			R\$	440,00	1.320,00	44,00	1.716,00
017072	CAPA P/ CD	0,119895	UN	1.151,000	0,000	5,000	1.146,000
			R\$	137,98	0,00	0,58	137,40
017073	CAPA P/ ENCADERNACAO FRENTE	0,307744	UN	97,000	200,000	0,000	297,000
			R\$	19,40	72,00	0,00	91,40
017074	CAPA P/ ENCADERNACAO VERSO	0,280155	UN	187,000	200,000	0,000	387,000
			R\$	36,42	72,00	0,00	108,42
017076	CAPAPARA DVD EM ACRILICO	1,500000	UN	75,000	0,000	3,000	72,000
			R\$	112,50	0,00	4,50	108,00
017083	CARTILHAS	1,890000	UN	300,000	0,000	0,000	300,000
			R\$	567,00	0,00	0,00	567,00
017094	COLA TUBO	1,426666	UN	27,000	0,000	12,000	15,000
			R\$	38,46	0,00	17,06	21,40
017102	CORDAO	4,943333	RO	19,000	0,000	4,000	15,000
			R\$	93,91	0,00	19,76	74,15
017107	DUREX	0,917666	UN	55,000	0,000	25,000	30,000
			R\$	50,39	0,00	22,86	27,53
017108	ELASTICO P/ DINHEIRO	4,029220	PC	84,000	0,000	7,000	77,000
			R\$	338,39	0,00	28,14	310,25
017109	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,190000	UN	7.500,000	0,000	10,000	7.490,000
			R\$	1.425,00	0,00	1,90	1.423,10
017110	ENVELOPE SACO GRANDE	0,296929	UN	795,000	0,000	10,000	785,000
			R\$	236,05	0,00	2,96	233,09
017112	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,165833	UN	2.995,000	0,000	230,000	2.765,000
			R\$	496,64	0,00	38,11	458,53
017114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649123	UN	1.742,000	0,000	20,000	1.722,000
			R\$	2.872,77	0,00	32,98	2.839,79
017115	ESPIRAL 12 MM	0,128636	UN	66,000	0,000	0,000	66,000
			R\$	8,49	0,00	0,00	8,49



INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual		
017116	ESPIRAL 17 MM	0,766707	UN	164,000	0,000	0,000	0,000	164,000	
			R\$	125,74	0,00	0,00	0,00	125,74	
017117	ESPIRAL 25MM	0,419192	UN	322,000	0,000	0,000	0,000	322,000	
			R\$	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98	
017118	ESPIRAL 29 MM	0,459155	UN	164,000	0,000	0,000	10,000	154,000	
			R\$	75,30	0,00	0,00	4,59	70,71	
017120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000	
			R\$	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
017121	ESTILETE GRANDE	2,080833	UN	23,000	0,000	0,000	11,000	12,000	
			R\$	47,39	0,00	0,00	22,66	24,73	
017123	ETIQUETA P/ CD	14,420000	CX	4,000	0,000	0,000	1,000	3,000	
			R\$	57,68	0,00	0,00	14,42	43,26	
017124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	7,000000	PC	7,000	0,000	0,000	1,000	6,000	
			R\$	49,00	0,00	0,00	7,00	42,00	
017125	FITA ADESIVA	0,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
			R\$	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	
017132	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	8,000000	UN	8,000	0,000	0,000	7,000	1,000	
			R\$	64,00	0,00	0,00	56,00	8,00	
017133	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	0,000000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	
			R\$	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
017134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	40,000000	UN	4,000	0,000	0,000	2,000	2,000	
			R\$	160,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
017135	GRAMPO 26/8	3,800161	CX	81,000	0,000	0,000	19,000	62,000	
			R\$	307,81	0,00	0,00	72,20	235,61	
017136	GRAMPO TRILHO	6,551714	CX	51,000	0,000	0,000	16,000	35,000	
			R\$	334,11	0,00	0,00	104,80	229,31	
017140	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	17,000	0,000	0,000	1,000	16,000	
			R\$	4,42	0,00	0,00	0,26	4,16	
017141	LAPIS GRAFITE	0,300000	UN	414,000	0,000	0,000	288,000	126,000	
			R\$	124,20	0,00	0,00	86,40	37,80	
017146	LIVRO ATA	9,863000	UN	11,000	0,000	0,000	1,000	10,000	
			R\$	108,49	0,00	0,00	9,86	98,63	
017152	MARCA TEXTO	0,800285	UN	72,000	0,000	0,000	37,000	35,000	
			R\$	57,61	0,00	0,00	29,60	28,01	
017162	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	11,000	0,000	0,000	0,000	11,000	
			R\$	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
017165	PAPEL RECADO COLANTE	0,000000	PC	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
			R\$	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
017166	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	4,500000	UN	14,000	0,000	0,000	5,000	9,000	
			R\$	63,00	0,00	0,00	22,50	40,50	
017168	PASTA COM ELAST. TRANSPARENTE	1,200000	UN	231,000	0,000	0,000	121,000	110,000	
			R\$	277,21	0,00	0,00	145,20	132,01	
017169	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	1,128333	UN	155,000	0,000	0,000	143,000	12,000	



INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Salda Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual
			R\$	174,63	0,00	161,08	13,54
017171	PASTA S/ ELAST. TRANSPARENTE	1,200000	UN	200,000	0,000	32,000	168,000
			R\$	240,00	0,00	38,40	201,60
017172	PASTA SEM ELASTICO PAPELAD	0,983251	UN	213,000	0,000	10,000	203,000
			R\$	209,43	0,00	9,83	199,60
017173	PASTA SUSPENSA	2,747857	UN	192,000	0,000	10,000	182,000
			R\$	527,58	0,00	27,47	500,11
017174	PEN DRIVE DE 8 GB	20,000000	UN	40,000	0,000	4,000	36,000
			R\$	800,00	0,00	80,00	720,00
017176	PERFURADOR	12,694166	UN	18,000	0,000	6,000	12,000
			R\$	232,08	0,00	77,35	154,73
017177	PERFURADOR INDUSTRIAL	114,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	114,00	0,00	0,00	114,00
017179	PINCEL ATOMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818725	UN	108,000	0,000	6,000	102,000
			R\$	88,37	0,00	4,86	83,51
017184	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	18,90	0,00	0,00	18,90
017186	REGUA 30 CM	0,500000	UN	47,000	0,000	8,000	39,000
			R\$	23,50	0,00	4,00	19,50
017194	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	49,05	0,00	0,00	49,05
017482	PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	16,000000	CX	4,000	0,000	1,000	3,000
			R\$	64,00	0,00	16,00	48,00
022964	ENVELOPE SACO OURO 260X360MM CX C/ 250UN	0,186718	UN	3.021,000	0,000	1.037,000	1.984,000
			R\$	563,90	0,00	193,45	370,45
025041	BLOCO RASCUNHO 15,0 X 21,0 CM C/50 FOLHA	1,400000	BL	677,000	0,000	64,000	613,000
			R\$	947,80	0,00	89,60	858,20
025043	FITA CREPE BRANCA 48MM DE LARGURA A BASE	4,500000	UN	26,000	0,000	19,000	7,000
			R\$	117,00	0,00	85,50	31,50
025046	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/EL	25,000000	CX	11,000	0,000	2,000	9,000
			R\$	275,00	0,00	50,00	225,00
025057	BLOCO SERVICO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE	11,140000	BL	26,000	0,000	0,000	26,000
			R\$	289,64	0,00	0,00	289,64
025060	ENVELOPES TIPO SACO MEDIO ( 1 X 0 ) COR(	0,470000	UN	1.337,000	2.000,000	2.635,000	702,000
			R\$	628,39	940,00	1.238,45	329,94
025061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO ( 1 X 0 ) CO	0,301553	UN	2.118,000	3.500,000	2.380,000	3.238,000
			R\$	503,69	1.190,00	717,26	976,43
025062	ENVELOPES OFICIO TIMBRADO ( 1 X 0 ) COR(	0,090000	UN	1.063,000	0,000	180,000	883,000
			R\$	95,67	0,00	16,20	79,47
025065	CAPAS DE REQUERIMENTO ( COR AZUL ) ( 1 X	0,770000	UN	700,000	200,000	0,000	900,000
			R\$	539,00	154,00	0,00	693,00
025066	CAPAS DE PROJETO DE LEI ( 1 X 1 ) COR(ES	0,428890	UN	3.600,000	0,000	400,000	3.200,000
			R\$	1.544,00	0,00	171,55	1.372,45





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saldo Financeira	Saldo Atual		
025067	CAPAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO ( 1 X 1)	0,000000	UN	1.248,000	0,000	1.248,000	0,000	0,000	
			R\$	486,72	0,00	486,72	0,00	0,00	
025068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECI	4,370000	BL	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000	
			R\$	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	
025203	PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	1,125081	UN	63,000	0,000	2,000	0,000	61,000	
			R\$	70,88	0,00	2,25	0,00	68,63	
025204	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO P	1,892023	UN	177,000	0,000	9,000	0,000	168,000	
			R\$	299,48	0,00	15,22	0,00	284,26	
034307	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO G	26,000000	CX	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	
			R\$	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
034308	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M	25,000000	CX	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	
			R\$	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
034314	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE, REVESTI	65,000000	UN	31,000	0,000	26,000	0,000	5,000	
			R\$	2.015,00	0,00	1.690,00	0,00	325,00	
034315	PEN DRIVE DE 4 GB	20,000000	UN	31,000	0,000	21,000	0,000	10,000	
			R\$	620,00	0,00	420,00	0,00	200,00	
043761	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 04 UNIDADE	4,500000	CT	74,000	0,000	25,000	0,000	49,000	
			R\$	333,00	0,00	112,50	0,00	220,50	
053918	BLOCO RASCUNHO 100 X 1	2,970000	BL	400,000	0,000	144,000	0,000	256,000	
			R\$	1.185,00	0,00	427,68	0,00	760,32	
054070	MIDIA DE CD-R	0,600000	UN	188,000	0,000	5,000	0,000	183,000	
			R\$	112,80	0,00	3,00	0,00	109,80	
060318	CARIMBO PEQUENO (6 X 3 APROXIMADAMENTE)	0,000000	UN	0,000	6,000	6,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
060319	CARIMBO GRANDE (8 X 6 APROXIMADAMENTE)	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	
Total do Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$	54.783,81	3.889,00	15.906,49		42.766,32	
Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D									
017154	MIDIA DE CD-R	0,580000	UN	1.428,000	0,000	0,000	0,000	1.428,000	
			R\$	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24	
032766	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	259,000000	UN	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	
			R\$	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	
085628	PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR 10/100	42,330000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00	0,00	
Total do Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$	2.382,24	1.269,90	1.269,90		2.382,24	
Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
017097	COLHER CAFE INOX	1,330000	UN	12,000	0,000	0,000	0,000	12,000	
			R\$	15,96	0,00	0,00	0,00	15,96	
017099	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/2	2,758576	PC	1.749,000	0,000	639,000	0,000	1.110,000	
			R\$	4.823,75	0,00	1.781,73	0,00	3.062,02	
017100	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/5	1,322142	PC	198,000	0,000	170,000	0,000	28,000	
			R\$	261,42	0,00	224,40	0,00	37,02	
017201	XICARA P/ CHA C/PIRES SCHMIDT	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	



INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
			R\$	32,49	0,00	32,49	0,00
022919	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/	0,000000	CX	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	11,12	0,00	11,12	0,00
022920	COPO PARA CAFE 50 ML CX COM 50 PACOTES	1,275650	CX	1.485,000	0,000	9,000	1.476,000
			R\$	1.894,31	0,00	11,45	1.882,86
025035	XICARAS PARA CAFEZINHO EM PORCELANA BRAN	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	31,90	0,00	31,90	0,00
025037	XICARAS PARA CHA EM PORCELANA BRANCA C/	25,225294	UN	51,000	0,000	17,000	34,000
			R\$	1.286,48	0,00	428,82	857,66
025038	COPO PARA AGUA CRISTA 250ML COM DETALHE	19,780000	UN	53,000	0,000	40,000	13,000
			R\$	1.048,34	0,00	781,20	257,14
050505	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS DE PRESSAO EM	0,000000	UN	7,000	0,000	7,000	0,000
			R\$	1.206,31	0,00	1.206,31	0,00
050545	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AC	0,000000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	221,78	0,00	221,78	0,00
Total do Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			R\$	10.833,86	0,00	4.721,20	6.112,66
Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS							
001417	ESTOPA	3,160000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	3,16	0,00	0,00	3,16
002195	PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	4,318000	UN	19,000	0,000	4,000	15,000
			R\$	82,03	0,00	17,26	64,77
003276	AGUA SANITARIA - 1 LITRO	1,850000	LT	0,000	200,000	121,000	79,000
			R\$	0,00	370,00	223,85	146,15
003644	ESTOPA PCT	7,700000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	77,00	0,00	77,00
005213	VASSOURA DE PIACAVA	7,375333	UN	30,000	0,000	0,000	30,000
			R\$	221,26	0,00	0,00	221,26
005475	Acido muriático - embalagem com 1 litro	0,000000	LT	5,000	0,000	5,000	0,000
			R\$	12,85	0,00	12,85	0,00
017085	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	0,000000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000
			R\$	45,73	0,00	45,73	0,00
017103	DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA MARCA ORIE	2,610000	UN	153,000	0,000	143,000	10,000
			R\$	399,33	0,00	373,23	26,10
017145	LIMPADOR CONCENTRADO MULTI USO INSTANTA	50,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
017147	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	UN	14,000	0,000	4,000	10,000
			R\$	575,40	0,00	164,40	411,00
017149	LUA DESCARTAVEL TAM G	15,780000	CX	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	47,34	0,00	0,00	47,34
017150	LUA DESCARTAVEL TAM M	8,130000	CX	5,000	0,000	1,000	4,000
			R\$	40,65	0,00	8,13	32,52
017151	LUVAS PARA LIMPEZA	3,000000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	27,00	0,00	0,00	27,00





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual		
017156	MULTI INSETICIDA	7,990851	UN	20,000	100,000		26,000	94,000	
			RS	140,00	807,00		195,86	751,14	
017160	PANO PARA PRATO	2,000000	UN	47,000	0,000		15,000	32,000	
			RS	94,00	0,00		30,00	64,00	
017187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000	UN	4,000	0,000		3,000	1,000	
			RS	155,68	0,00		116,76	38,92	
017189	SACO PARA LIXO 20L FD. C/25 PACOTES COM	1,150040	FD	279,000	0,000		32,000	247,000	
			RS	320,86	0,00		36,80	284,06	
017190	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,505882	PC	84,000	0,000		16,000	68,000	
			RS	126,40	0,00		24,00	102,40	
017197	VASSOURA DE NAYLON	0,000000	UN	13,000	0,000		13,000	0,000	
			RS	68,53	0,00		68,53	0,00	
017198	VASSOURA DE PELO	6,085000	UN	7,000	0,000		5,000	2,000	
			RS	42,57	0,00		30,40	12,17	
017199	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	0,000000	UN	4,000	0,000		4,000	0,000	
			RS	11,60	0,00		11,60	0,00	
017701	MULTI USO 500 ML	0,000000	UN	78,000	0,000		78,000	0,000	
			RS	156,00	0,00		156,00	0,00	
021420	PURIFICADOR LAVANDA	6,670000	UN	9,000	100,000		76,000	33,000	
			RS	52,20	667,00		499,09	220,11	
022910	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS FARDO C/ 25	5,000000	FD	17,000	0,000		15,000	2,000	
			RS	85,00	0,00		75,00	10,00	
022911	ALCOOL GEL A 70% CX C/ 02 VASILHAMES ANT	0,000000	G	1,000	0,000		1,000	0,000	
			RS	45,00	0,00		45,00	0,00	
025280	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	1,807712	PC	0,000	1.600,000		315,000	1.285,000	
			RS	0,00	2.892,00		569,09	2.322,91	
034305	LIXEIRA PLASTICA DE POLIETILENO PARA LIX	10,000000	UN	16,000	0,000		2,000	14,000	
			RS	160,00	0,00		20,00	140,00	
036327	VASELINA LIQUIDA (1 LITRO)	18,428571	UN	20,000	3,000		2,000	21,000	
			RS	360,00	63,00		36,00	387,00	
043750	RODO PLASTICO 30 CM	0,000000	UN	6,000	0,000		6,000	0,000	
			RS	23,40	0,00		23,40	0,00	
050550	PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM	0,000000	RO	188,000	0,000		188,000	0,000	
			RS	1.050,92	0,00		1.050,92	0,00	
050553	ALCOOL ETILICO 92,8% INPM 1 LITRO	4,500000	UN	66,000	0,000		67,000	1,000	
			RS	306,00	0,00		301,50	4,50	
050556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPAC	0,000000	UN	1,000	0,000		1,000	0,000	
			RS	10,00	0,00		10,00	0,00	
050558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	1,780324	UN	86,000	250,000		151,000	185,000	
			RS	129,00	450,00		249,64	329,36	
050561	FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	2,000000	UN	45,000	0,000		41,000	4,000	
			RS	90,00	0,00		82,00	8,00	
050562	PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM	2,800000	UN	40,000	0,000		37,000	3,000	





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Física	Saída Física	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
			R\$	112,00	0,00	103,80	8,40
050563	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	1,827769	UN	62,000	220,000	143,000	139,000
			R\$	124,00	396,00	265,94	254,06
050564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA	0,000000	GA	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	15,00	0,00	15,00	0,00
050997	LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM EMBALAG	6,650000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	19,95	0,00	19,95
052034	Vaselina em pasta embalagem de 400g apro	14,150000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	42,45	0,00	42,45
052525	Limpa-contato spray 300ml	8,430000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000
			R\$	0,00	16,86	0,00	16,86
Total do Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			R\$	5.182,91	5.801,28	4.861,58	6.122,59
Sub-Grupo: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO							
Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERA							
000894	CHAVE SEM MODELO	0,000000	UN	0,000	25,000	25,000	0,000
			R\$	0,00	375,00	375,00	0,00
005442	PARAFUSO C/BUCHA 06 IMOVEIS	0,170000	UN	0,000	50,000	0,000	50,000
			R\$	0,00	8,50	0,00	8,50
017082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
024565	CHAVES COM MODELO	0,000000	UN	0,000	25,000	25,000	0,000
			R\$	0,00	150,00	150,00	0,00
034263	CHAVES COM MODELO TETRA	0,000000	UN	0,000	8,000	8,000	0,000
			R\$	0,00	120,00	120,00	0,00
034264	CHAVES TRETA SEM MODELO	0,000000	UN	0,000	9,000	9,000	0,000
			R\$	0,00	315,00	315,00	0,00
050437	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X300MM BRANCA	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	11,82	0,00	11,82	0,00
053808	BOIA PARA CAIXA D ÁGUA DE 1/2 IMOVEIS	5,800000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	17,40	0,00	17,40
054063	REFIL PARA MAÇARICO	36,540000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	109,62	0,00	0,00	109,62
054064	VARETA DE SOLDA DE AR CONDICIONADO	1,987647	UN	17,000	0,000	0,000	17,000
			R\$	33,79	0,00	0,00	33,79
058534	FITA ALUMINIZADA 45MMX40M	4,430000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	8,86	0,00	0,00	8,86
060553	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa IMOVE	29,200000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	146,00	0,00	146,00
061989	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO IMOVEI	0,000000	UN	15,800	0,000	15,800	0,000
			R\$	609,40	0,00	609,40	0,00
062030	Abraçadeira Nylon média 25/30cm IMOVEIS	0,170000	UN	0,000	400,000	0,000	400,000
			R\$	0,00	68,00	0,00	68,00
062031	TORNEIRA DE BANCADA PARA PIA IMOVEIS	7,000000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000



INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual		
			R\$	0,00		35,00		0,00	35,00
062032	VALVULA DE PVC PARA PIA IMOVEIS	1,350000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		6,75		0,00	6,75
062033	Registro de gaveta tipo PVC união IMOVEI	7,000000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		35,00		0,00	35,00
062039	LAMINA PARA SERRA 30CM IMOVEIS	4,500000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		22,50		0,00	22,50
062504	Tampa de vaso sanitario redonda IMOVE	14,150000	UN	0,000		4,000		0,000	4,000
			R\$	0,00		56,60		0,00	56,60
062505	Tampa de vaso sanitario quadrada IMOVE	95,940000	UN	0,000		3,000		0,000	3,000
			R\$	0,00		287,82		0,00	287,82
062507	Veda anel com guia para vaso SAN IMOVE	5,980000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		34,90		0,00	34,90
062508	Kil reparo de caixa acoplada IMOVEI	85,920000	UN	0,000		3,000		0,000	3,000
			R\$	0,00		257,76		0,00	257,76
062510	Engate flexivel torneira PVC 1/2 IMOVE	2,390000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		11,95		0,00	11,95
062512	Reparo para valvula de descarga IMOVE	37,500000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		187,50		0,00	187,50
062680	Sifao sanfonado PVC IMOVEIS	3,540000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		17,70		0,00	17,70
062681	TORNEIRA DE COZINHA TIPO IMOVEIS	31,500000	UN	0,000		5,000		0,000	5,000
			R\$	0,00		157,50		0,00	157,50
062784	GÁS REFRIGERANTE R22	43,000000	KG	54,400		0,000		0,000	54,400
			R\$	2.339,20		0,00		0,00	2.339,20
062785	ABRAÇADEIRA MEDIA/GRANDE	0,000000	PC	2,000		0,000		2,000	0,000
			R\$	40,00		0,00		40,00	0,00
062786	FITA SILVER TAPE PARA AR CONDICIONADO	38,000000	UN	2,000		0,000		0,000	2,000
			R\$	76,00		0,00		0,00	76,00
063070	Espuma expansiva spray LATA 500ML IMOVEI	17,980000	UN	0,000		2,000		0,000	2,000
			R\$	0,00		35,96		0,00	35,96
063080	SILICONE PARA VEDAÇÃO 280G IMOVEIS	10,830000	UN	0,000		3,000		0,000	3,000
			R\$	0,00		32,49		0,00	32,49
063108	GRAFITE EM PO OU SPRAY 200ML IMOVEIS	8,750000	UN	0,000		2,000		0,000	2,000
			R\$	0,00		17,50		0,00	17,50
Total do Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			R\$		3.578,68	2.396,83		1.621,22	4.354,30
Sub-Grupo: 25 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
001246	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	19,990000	UN	0,000		8,000		0,000	8,000
			R\$	0,00		159,92		0,00	159,92
001248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	25,000000	UN	0,000		4,000		0,000	4,000
			R\$	0,00		100,00		0,00	100,00
003859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	5,930000	UN	0,000		10,000		0,000	10,000





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual		
			R\$	0,00	69,30	0,00	69,30		
004927	TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	7,200000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000		
			R\$	0,00	144,00	0,00	144,00		
023384	CABO PP 3 X 2,50MM	3,333000	UN	0,000	100,000	0,000	100,000		
			R\$	0,00	333,30	0,00	333,30		
023672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	22,500000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000		
			R\$	0,00	112,50	0,00	112,50		
024728	TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	3,000000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000		
			R\$	150,00	0,00	0,00	150,00		
036913	CABO DE 2,5MM	78,990000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000		
			R\$	0,00	78,99	0,00	78,99		
036914	CABO DE 4,0MM2	1,200000	UN	0,000	100,000	0,000	100,000		
			R\$	0,00	120,00	0,00	120,00		
050732	TOMADA 2P+T 10 A	2,000000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000		
			R\$	0,00	10,00	0,00	10,00		
053329	LAMPADA LED TUBULAR T8 DE 18 OU 20 W	18,000000	UN	0,000	40,000	0,000	40,000		
			R\$	0,00	720,00	0,00	720,00		
053780	DISJUNTOR TRIPOLAR ( 40 A)	61,790000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000		
			R\$	0,00	308,95	0,00	308,95		
053789	TAMPA CEGA 4X4	2,450000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000		
			R\$	0,00	24,50	0,00	24,50		
061893	TUBO ESPONJOSO 3/4	3,000000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000		
			R\$	150,00	0,00	0,00	150,00		
062021	LAMPADA T8 8/9W	13,550000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000		
			R\$	0,00	135,50	0,00	135,50		
062023	LAMPADA E27 TIPO BULBO 8/9/10W LED	7,120000	UN	0,000	15,000	0,000	15,000		
			R\$	0,00	106,80	0,00	106,80		
062024	RABICHO DE T8	1,100000	UN	0,000	30,000	0,000	30,000		
			R\$	0,00	33,00	0,00	33,00		
062025	FITA ISOLANTE 20M	4,354545	UN	1,000	10,000	0,000	11,000		
			R\$	3,00	44,90	0,00	47,90		
062026	RABICHO DE PRESSAO T8	2,060000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000		
			R\$	0,00	41,20	0,00	41,20		
062503	BOCAL COM RABICHO E27	1,900000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000		
			R\$	0,00	9,50	0,00	9,50		
062682	Canaleta adesivada 40x20x200cm (aproxim	20,360000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000		
			R\$	0,00	203,60	0,00	203,60		
062771	TOMADA SOBREPOR 20 A	7,330000	UN	0,000	8,000	0,000	8,000		
			R\$	0,00	58,64	0,00	58,64		
065670	LUMINARIA DE EMERGENCIA INFRAVERMELHA	218,400000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000		
			R\$	0,00	655,20	0,00	655,20		
Total do Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			R\$	303,00	3.469,80	0,00	3.772,80		
Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN									





INVENTARIO DE 01/07/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual		
023298	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
023299	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
023301	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
023302	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
023303	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	13,000	13,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	
067602	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	7,400000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
			R\$	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20	
Total do Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			R\$	0,00	1.687,20	1.685,00	22,20	22,20	
Sub-Grupo: 35 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL									
Sub-Grupo: 39 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEIC									
Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F									
067535	MICROFONE DE MESA PARA BANCADA COM HASTA	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
			R\$	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	
071814	FONE DE OUVIDO	54,900000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000	
			R\$	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	
Total do Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			R\$	0,00	1.678,00	580,00	1.098,00	1.098,00	
Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO									
009228	VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	15,000000	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	
			R\$	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
034291	FONE DE OUVIDO, PROTECAO (TIPO ESPUMA)	33,300000	PC	6,000	0,000	3,000	3,000	3,000	
			R\$	199,80	0,00	99,90	99,90	99,90	
Total do Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			R\$	649,80	0,00	99,90	549,90	549,90	
Total do Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			R\$	83.369,57	284.554,02	293.412,28	74.511,31	74.511,31	
Total Geral:				83.369,57	284.554,02	293.412,28	74.511,31	74.511,31	

*Almeida*  
 Chefe Almoxnafado  
 Mat. 271



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

### TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Movimentações de 01/01/2019 à 30/12/2019, 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\$ 74.511,31 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos e Onze Reais e Trinta e Um Centavos).

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almojarifado  
Mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.

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

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÕES DE 01/01/2019 à 30/12/2019.

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 470.504,29	R\$ 468.904,20	R\$ 74.511,31

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almojarifado  
Mat. 276

Aracaju, 30 De dezembro de 2019.





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
ALMOXARIFADO

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ANO 2019**

ESTOQUE DEZEMBRO 2018	ENTRADA 2019	SAÍDAS 2019	ESTOQUES EM DEZEMBRO 2019
R\$ 72.911,22	R\$ 470.504,29	R\$ 468.904,20	R\$ 74.511,31

  
Conçuelo Lima Barros Pereira  
Chefe Almojarifado  
Mat. 276

Conçuelo Lima Barros Pereira – Mat.276

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.



INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
<b>Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Total do Sub-Grupo	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	0,00	371.798,63	371.798,63	0,00	
Total do Sub-Grupo	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	10.520,48	19.081,60	22.271,78	7.330,30	
Total do Sub-Grupo	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	0,00	10.181,80	10.181,80	0,00	
Total do Sub-Grupo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	40.536,67	33.839,95	31.510,30	42.766,32	
Total do Sub-Grupo	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	2.490,46	1.379,90	1.494,12	2.382,24	
Total do Sub-Grupo	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	8.796,16	6.816,36	9.499,86	6.112,66	
Total do Sub-Grupo	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	R\$	7.726,65	9.402,52	11.006,58	6.122,59	
Total do Sub-Grupo	24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$	2.185,00	10.065,53	7.895,23	4.354,30	
Total do Sub-Grupo	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	0,00	4.572,60	800,00	3.772,60	
Total do Sub-Grupo	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$	0,00	1.687,20	1.685,00	22,20	
Total do Sub-Grupo	96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$	0,00	1.678,00	580,00	1.098,00	
Total do Sub-Grupo	99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$	649,80	0,00	99,90	549,90	
Total do Grupo	30 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	72.911,22	470.504,29	468.904,20	74.511,31	
Total Geral			72.911,22	470.504,29	468.904,20	74.511,31	

  
 Conquelo  
 Chefe Almoxnado  
 Mat. 276



INVENTÁRIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Salda Fisica	Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A								
001420	ETANOL COMUM	0,000000	LT	0,000	2.306,627	2.306,627	0,000	
			R\$	0,00	7.536,28	7.536,28	0,00	
001659	GASOLINA COMUM	0,000000	LT	0,000	82.901,823	82.901,823	0,000	
			R\$	0,00	364.262,35	364.262,35	0,00	
Total do Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				R\$	0,00	371.798,63	371.798,63	0,00
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE CONSUMO								
Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
000094	AGUA MINERAL 20L, GALAO 20 LITROS	5,800000	UN	353,000	1.507,000	1.580,000	280,000	
			R\$	1.941,50	8.740,60	9.058,10	1.824,00	
009562	ADOCANTE	0,000000	UN	11,000	0,000	11,000	0,000	
			R\$	27,39	0,00	27,39	0,00	
017041	ACUCAR	1,658801	KG	686,000	450,000	874,000	242,000	
			R\$	1.110,09	750,00	1.456,24	403,85	
017055	CAFE EM PO	0,000000	PC	934,000	200,000	1.134,000	0,000	
			R\$	3.969,50	850,00	4.819,50	0,00	
017086	CHA DE BOLDO	0,000000	CX	103,000	0,000	103,000	0,000	
			R\$	206,00	0,00	206,00	0,00	
017087	CHA DE CAMOMILA	0,000000	CX	78,000	0,000	78,000	0,000	
			R\$	156,00	0,00	156,00	0,00	
017088	CHA DE CARQUEJA	1,940000	CX	150,000	0,000	87,000	63,000	
			R\$	291,00	0,00	168,78	122,22	
017089	CHA DE ERVA DOCE	2,050000	CX	163,000	0,000	81,000	82,000	
			R\$	335,78	0,00	166,86	168,92	
017090	CHA DE HORTELA	1,850000	CX	152,000	0,000	80,000	72,000	
			R\$	282,72	0,00	148,80	133,92	
017091	CHA DE MACA	0,000000	CX	20,000	0,000	20,000	0,000	
			R\$	46,20	0,00	46,20	0,00	
017092	CHA ERVA CIDREIRA	2,000000	CX	157,000	0,000	101,000	56,000	
			R\$	314,00	0,00	202,00	112,00	
017143	LEITE EM PO DESNATADO 300G	14,440000	LT	105,000	120,000	181,000	44,000	
			R\$	1.306,20	1.732,80	2.403,64	635,36	
022918	CAFE EM PO 250G FARDO C/ 20 PACOTES	4,245180	FD	0,000	1.000,000	334,000	666,000	
			R\$	0,00	4.245,00	1.417,71	2.827,29	
050504	LEITE EM PO INSTANTANEO LATA COM 400G	12,290000	LA	49,000	228,000	171,000	106,000	
			R\$	534,10	2.763,20	1.994,56	1.302,74	
Total do Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$	10.520,48	19.081,60	22.271,78	7.330,30
Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOM								
017098	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	0,000000	UN	0,000	2.400,000	2.400,000	0,000	
			R\$	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
023838	DIPLOMA COLORIDO IMPRESSAO A LASER, FORM	0,000000	UN	0,000	24,000	24,000	0,000	
			R\$	0,00	70,80	70,80	0,00	





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
024952	COROA FUNERAL GERANDE	0,000000	UN	0,000	5,000	5,000	0,000
			R\$	0,00	955,00	955,00	0,00
025937	ARRANJO DE MESA CAIDO PARA PLENARIO COM	0,000000	UN	0,000	26,000	26,000	0,000
			R\$	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS			R\$	0,00	10.181,80	10.181,80	0,00
Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000385	BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVO 10X8CM	0,000000	UN	21,000	0,000	21,000	0,000
			R\$	37,80	0,00	37,80	0,00
000993	COD. 99999905277 - COLA EM BASTAO	1,267000	UN	23,000	10,000	13,000	20,000
			R\$	35,37	7,50	17,53	25,34
001704	GRAMPO 23/13	7,200000	CX	13,000	0,000	6,000	7,000
			R\$	93,60	0,00	43,20	50,40
002122	MOLHA DEDO	1,725000	UN	23,000	0,000	9,000	14,000
			R\$	39,64	0,00	15,49	24,15
002270	PAPEL PAUTADO	0,124481	FL	275,000	0,000	5,000	270,000
			R\$	34,23	0,00	0,62	33,61
002342	PASTA SANFONADA TAMANHO OFICIO	0,000000	UN	13,000	0,000	13,000	0,000
			R\$	394,61	0,00	394,61	0,00
003207	CLIPS 6/0	1,150000	CX	142,000	0,000	70,000	72,000
			R\$	163,30	0,00	80,50	82,80
003211	CORRETIVO LIQUIDO	1,466111	UN	40,000	10,000	14,000	36,000
			R\$	56,88	7,00	21,10	52,78
004684	PAPEL OFICIO A4 210X297	14,990000	UN	643,000	1.500,000	857,000	1.286,000
			R\$	9.638,57	22.485,00	12.846,43	19.277,14
005082	CLIPS 3/0	1,100000	CX	139,000	100,000	171,000	68,000
			R\$	152,90	110,00	188,10	74,80
005630	AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	18,000000	UN	8,000	0,000	3,000	5,000
			R\$	144,00	0,00	54,00	90,00
008051	PAPEL CHUMBO	0,250613	UN	1.219,000	0,000	62,000	1.157,000
			R\$	317,67	0,00	16,14	301,53
008386	QUADRO BRANCO	0,000000	UN	4,000	0,000	4,000	0,000
			R\$	413,84	0,00	413,84	0,00
014019	PASTA AZ LOMBO LARGO	5,230087	UN	147,000	30,000	63,000	114,000
			R\$	776,84	150,00	330,61	596,23
015776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA	2,417142	UN	10,000	0,000	3,000	7,000
			R\$	24,15	0,00	7,23	16,92
017042	AGENDA PERMANENTE	0,000000	UN	8,000	0,000	8,000	0,000
			R\$	120,00	0,00	120,00	0,00
017046	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000	UN	10,000	0,000	1,000	9,000
			R\$	42,80	0,00	4,28	38,52
017048	APAGADOR	6,700000	UN	6,000	0,000	1,000	5,000
			R\$	40,20	0,00	6,70	33,50
017049	APONTADOR	0,553333	UN	61,000	0,000	55,000	6,000



INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual		
			R\$	33,66	0,00		30,34		3,32
017050	ARQUIVO MORTO	2,802734	UN	372,000	0,000		116,000		256,000
			R\$	1.042,53	0,00		325,03		717,50
017054	BATERIA 9 V	6,900000	UN	35,000	0,000		22,000		14,000
			R\$	248,40	0,00		151,80		96,60
017057	BLOCO RECEITUARIO MEDICO COMUM	4,300000	UN	80,000	25,000		0,000		105,000
			R\$	335,00	116,50		0,00		451,50
017058	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000	BL	104,000	0,000		11,000		93,000
			R\$	550,16	0,00		58,19		491,97
017059	BLOCO REQUISICAO XEROX	0,000000	BL	104,000	0,000		104,000		0,000
			R\$	466,96	0,00		466,96		0,00
017081	BOBINA P/ FAX	0,000000	UN	62,000	0,000		62,000		0,000
			R\$	342,86	0,00		342,86		0,00
017062	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505178	UN	58,000	0,000		2,000		56,000
			R\$	29,30	0,00		1,01		28,29
017064	BORRACHA	0,706666	UN	102,000	0,000		75,000		27,000
			R\$	71,99	0,00		52,91		19,08
017066	CANETA AZUL	0,322016	UN	990,000	500,000		1,050,000		540,000
			R\$	319,32	192,00		337,43		173,89
017067	CANETA PRETA	0,320000	UN	1.121,000	500,000		552,000		1.069,000
			R\$	358,72	160,00		176,64		342,08
017068	CANETA RETROPROJETOR	1,257105	UN	44,000	0,000		5,000		38,000
			R\$	55,30	0,00		7,53		47,77
017069	CANETA VERMELHA	0,325744	UN	289,000	250,000		109,000		430,000
			R\$	95,63	80,00		35,56		140,07
017070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,440000	UN	1.000,000	3.000,000		100,000		3.900,000
			R\$	440,00	1.320,00		44,00		1.716,00
017072	CAPA P/ CD	0,119895	UN	1.493,000	0,000		347,000		1.146,000
			R\$	178,91	0,00		41,51		137,40
017073	CAPA P/ ENCADERNACAO FRENTE	0,307744	UN	197,000	200,000		100,000		297,000
			R\$	39,40	72,00		20,00		91,40
017074	CAPA P/ ENCADERNACAO VERSO	0,280155	UN	287,000	200,000		100,000		387,000
			R\$	55,86	72,00		19,44		108,42
017076	CAPAPARA DVD EM ACRILICO	1,500000	UN	75,000	0,000		3,000		72,000
			R\$	112,50	0,00		4,50		108,00
017083	GARTILHAS	1,890000	UN	600,000	0,000		300,000		300,000
			R\$	1.134,00	0,00		567,00		567,00
017094	COLA TUBO	1,426666	UN	29,000	10,000		24,000		15,000
			R\$	47,11	10,00		35,71		21,40
017102	CORDAO	4,943333	RO	20,000	0,000		5,000		15,000
			R\$	98,85	0,00		24,70		74,15
017107	DUREX	0,917666	UN	56,000	20,000		46,000		30,000
			R\$	61,55	10,00		44,02		27,53



INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Física	Saída Física	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
017108	ELASTICO P/ DINHEIRO	4,029220	PC	100,000	0,000	23,000	77,000
			R\$	402,81	0,00	92,56	310,25
017109	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,190000	UN	4.000,000	4.000,000	510,000	7.490,000
			R\$	760,00	780,00	96,90	1.423,10
017110	ENVELOPE SACO GRANDE	0,296929	UN	805,000	0,000	20,000	785,000
			R\$	239,01	0,00	5,92	233,09
017112	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,165833	UN	1.485,000	2.000,000	720,000	2.765,000
			R\$	204,49	360,00	105,96	458,53
017113	ENVELOPE SACO PEQUENO TIMB.	0,000000	UN	999,000	0,000	999,000	0,000
			R\$	240,56	0,00	240,56	0,00
017114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649123	UN	1.833,000	0,000	111,000	1.722,000
			R\$	3.022,82	0,00	183,03	2.839,79
017115	ESPIRAL 12 MM	0,128636	UN	89,000	25,000	48,000	66,000
			R\$	12,66	2,50	6,67	8,49
017116	ESPIRAL 17 MM	0,766707	UN	139,000	25,000	0,000	164,000
			R\$	120,74	5,00	0,00	125,74
017117	ESPIRAL 25MM	0,419192	UN	305,000	25,000	8,000	322,000
			R\$	132,08	6,25	3,35	134,98
017118	ESPIRAL 29 MM	0,459155	UN	139,000	25,000	10,000	154,000
			R\$	67,80	7,50	4,59	70,71
017120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000	0,000	0,000	20,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00
017121	ESTILETE GRANDE	2,060833	UN	27,000	5,000	20,000	12,000
			R\$	59,19	7,50	41,96	24,73
017123	ETIQUETA P/ CD	14,420000	CX	5,000	0,000	2,000	3,000
			R\$	72,10	0,00	28,84	43,26
017124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	7,000000	PC	8,000	0,000	2,000	6,000
			R\$	56,00	0,00	14,00	42,00
017125	FITA ADESIVA	0,000000	UN	25,000	0,000	25,000	0,000
			R\$	60,00	0,00	60,00	0,00
017132	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	8,000000	UN	10,000	0,000	9,000	1,000
			R\$	80,00	0,00	72,00	8,00
017133	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	0,000000	UN	8,000	0,000	8,000	0,000
			R\$	120,00	0,00	120,00	0,00
017134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	40,000000	UN	4,000	0,000	2,000	2,000
			R\$	160,00	0,00	80,00	80,00
017135	GRAMPO 26#6	3,800161	CX	71,000	30,000	39,000	62,000
			R\$	303,57	84,00	151,96	236,61
017136	GRAMPO TRILHO	6,551714	CX	70,000	0,000	35,000	35,000
			R\$	458,56	0,00	229,25	229,31
017140	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	38,000	0,000	22,000	16,000
			R\$	9,88	0,00	5,72	4,16
017141	LAPIS GRAFITE	0,300000	UN	477,000	0,000	351,000	126,000





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
			R\$	143,10	0,00	105,30	37,80
017146	LIVRO ATA	9,863000	UN	13,000	0,000	3,000	10,000
			R\$	128,21	0,00	29,58	98,63
017152	MARCA TEXTO	0,800285	UN	53,000	80,000	98,000	35,000
			R\$	42,41	64,00	78,40	28,01
017162	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	11,000	0,000	0,000	11,000
			R\$	132,00	0,00	0,00	132,00
017165	PAPEL RECADO COLANTE	0,000000	PC	3,000	0,000	3,000	0,000
			R\$	6,00	0,00	6,00	0,00
017166	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	4,500000	UN	19,000	0,000	10,000	9,000
			R\$	85,50	0,00	45,00	40,50
017168	PASTA COM ELAST. TRANSPARENTE	1,200090	UN	173,000	180,000	243,000	110,000
			R\$	207,61	216,00	291,60	132,01
017169	PASTA COM ELASTICO PAPELADO	1,128333	UN	277,000	100,000	365,000	12,000
			R\$	334,39	100,00	420,85	13,54
017171	PASTA S/ ELAST. TRANSPARENTE	1,200000	UN	100,000	100,000	32,000	168,000
			R\$	120,00	120,00	38,40	201,60
017172	PASTA SEM ELASTICO PAPELADO	0,983251	UN	128,000	100,000	25,000	203,000
			R\$	102,33	120,00	22,73	199,60
017173	PASTA SUSPENSA	2,747857	UN	223,000	0,000	41,000	182,000
			R\$	612,73	0,00	112,62	500,11
017174	PEN DRIVE DE 8 GB	20,000000	UN	19,000	25,000	8,000	36,000
			R\$	380,00	500,00	160,00	720,00
017175	PERFURADOR	12,894166	UN	10,000	10,000	8,000	12,000
			R\$	130,86	127,00	103,13	154,73
017177	PERFURADOR INDUSTRIAL	114,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	114,00	0,00	0,00	114,00
017178	PILHA RAYOVAC GD 2TR SM C/ 2 UN.	0,000000	CT	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	4,18	0,00	4,18	0,00
017179	PINCEL ATOMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,818725	UN	108,000	0,000	6,000	102,000
			R\$	88,37	0,00	4,86	83,51
017184	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	3,000	0,000	0,000	3,000
			R\$	18,90	0,00	0,00	18,90
017186	REGUA 30 CM	0,500000	UN	40,000	20,000	21,000	39,000
			R\$	20,00	10,00	10,50	19,50
017193	TESOURA	0,000000	UN	6,000	3,000	9,000	0,000
			R\$	24,00	12,00	36,00	0,00
017194	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000
			R\$	49,05	0,00	0,00	49,05
017482	PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	16,000000	CX	5,000	0,000	2,000	3,000
			R\$	80,00	0,00	32,00	48,00
022984	ENVELOPE SACO OLIVO 260X380MM CX C/ 250UN	0,186718	UN	774,000	2,500,000	1,290,000	1,984,000
			R\$	102,95	500,00	232,50	370,45



INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
025041	BLOCO RASCUNHO 15,0 X 21,0 CM C/50 FOLHA	1,400000	BL	200,000	600,000	187,000	613,000
			R\$	280,00	840,00	281,80	858,20
025043	FITA CREPE BRANCA 48MM DE LARGURA A BASE	4,500000	UN	19,000	14,000	26,000	7,000
			R\$	85,50	63,00	117,00	31,50
025045	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4UNIDADES	0,000000	CT	12,000	0,000	12,000	0,000
			R\$	54,00	0,00	54,00	0,00
025046	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/EL	25,000000	CX	12,000	0,000	3,000	9,000
			R\$	300,00	0,00	75,00	225,00
025057	BLOCO SERVICO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE	11,140000	BL	29,000	0,000	3,000	26,000
			R\$	323,06	0,00	33,42	289,64
025058	BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO ( 1 X 0 ) C	0,000000	BL	40,000	20,000	60,000	0,000
			R\$	124,80	64,80	189,40	0,00
025060	ENVELOPES TIPO SACO MEDIO ( 1 X 0 ) COR(	0,470000	UN	2,774,000	2,000,000	4,072,000	702,000
			R\$	1,303,78	940,00	1,913,84	329,94
025061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO ( 1 X 0 ) CD	0,301553	UN	3,494,000	3,500,000	4,256,000	3,238,000
			R\$	949,68	1,190,00	1,183,25	976,43
025062	ENVELOPES OFICIO TIMBRADO ( 1 X 0 ) COR(	0,090000	UN	1,343,000	0,000	460,000	883,000
			R\$	120,87	0,00	41,40	79,47
025065	CAPAS DE REQUERIMENTO ( COR AZUL ) ( 1 X	0,770000	UN	700,000	200,000	0,000	900,000
			R\$	539,00	154,00	0,00	693,00
025066	CAPAS DE PROJETO DE LEI ( 1 X 1 ) COR(ES	0,428890	UN	1,900,000	2,000,000	700,000	3,200,000
			R\$	788,50	880,00	295,05	1,372,45
025067	CAPAS DE PROCESSO DE PAGAMENTO ( 1 X 1 )	0,000000	UN	1,494,000	0,000	1,494,000	0,000
			R\$	582,66	0,00	582,66	0,00
025068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECI	4,370000	BL	0,000	20,000	0,000	20,000
			R\$	0,00	87,40	0,00	87,40
025203	PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	1,125081	UN	64,000	0,000	3,000	61,000
			R\$	72,00	0,00	3,37	68,63
025204	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO P	1,892023	UN	203,000	0,000	35,000	168,000
			R\$	343,45	0,00	59,19	284,26
034307	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO G	26,000000	CX	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	260,00	0,00	0,00	260,00
034308	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M	25,000000	CX	10,000	0,000	0,000	10,000
			R\$	250,00	0,00	0,00	250,00
034314	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE, REVESTI	65,000000	UN	61,000	0,000	56,000	5,000
			R\$	3,965,00	0,00	3,640,00	325,00
034315	PEN DRIVE DE 4 GB	20,000000	UN	17,000	25,000	32,000	10,000
			R\$	340,00	500,00	640,00	200,00
043761	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 04 UNIDADE	4,500000	CT	43,000	40,000	34,000	49,000
			R\$	193,50	180,00	153,00	220,50
053918	BLOCO RASCUNHO 100 X 1	2,970000	BL	400,000	100,000	244,000	256,000
			R\$	1,188,00	297,00	724,68	760,32
054070	MIDIA DE CD-R	0,600000	UN	200,000	0,000	17,000	183,000





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
			R\$	120,00	0,00	10,20	109,80
054071	MIDIA DE DVD-R	0,000000	UN	200,000	0,000	200,000	0,000
			R\$	140,00	0,00	140,00	0,00
060318	CARIMBO PEQUENO (6 X 3 APROXIMADAMENTE)	0,000000	UN	0,000	20,000	20,000	0,000
			R\$	0,00	300,00	300,00	0,00
060319	CARIMBO GRANDE (8 X 6 APROXIMADAMENTE)	0,000000	UN	0,000	20,000	20,000	0,000
			R\$	0,00	340,00	340,00	0,00
061657	MIDIA DE DVD R GRAVAVEL 4,7GB 120MIN X16	0,000000	UN	0,000	300,000	300,000	0,000
			R\$	0,00	210,00	210,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$	40.536,67	33.839,95	31.610,30	42.766,32
Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D.							
017154	MIDIA DE CD-R	0,580000	UN	1.435,000	0,000	7,000	1.428,000
			R\$	832,30	0,00	4,08	828,24
017155	MIDIA DE DVD-R	0,000000	UN	162,000	0,000	162,000	0,000
			R\$	110,16	0,00	110,16	0,00
032756	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	259,000000	UN	6,000	0,000	0,000	6,000
			R\$	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
062665	FONTE CHAVEADO COLMEIA 12V	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	110,00	110,00	0,00
065628	PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR 10/100	42,330000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000
			R\$	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00
Total do Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$	2.496,46	1.379,90	1.494,12	2.382,24
Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
017097	COLHER CAFE INOX	1,330000	UN	36,000	0,000	24,000	12,000
			R\$	47,88	0,00	31,92	15,96
017099	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/2	2,758576	PC	500,000	1.250,000	640,000	1.110,000
			R\$	1.379,00	3.447,50	1.764,48	3.062,02
017100	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/5	1,322142	PC	369,000	0,000	341,000	28,000
			R\$	487,14	0,00	450,12	37,02
017201	XICARA PI CHA C/PIRES SCHMIDT	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	32,49	0,00	32,49	0,00
022919	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/	0,000000	CX	597,000	0,000	597,000	0,000
			R\$	1.647,05	0,00	1.647,05	0,00
022920	COPO PARA CAFE 50 ML CX COM 50 PACOTES	1,279650	CX	1.485,000	0,000	9,000	1.476,000
			R\$	1.894,31	0,00	11,45	1.882,86
025036	XICARAS PARA CAFEZINHO EM PORCELANA BRAN	0,000000	UN	7,000	0,000	7,000	0,000
			R\$	223,30	0,00	223,30	0,00
025037	XICARAS PARA CHA EM PORCELANA BRANCA C/	25,225294	UN	40,000	17,000	23,000	34,000
			R\$	1.073,52	364,31	580,17	857,66
025038	COPO PARA AGUA CRISTA 250ML COM DETALHE	19,780000	UN	24,000	72,000	83,000	13,000
			R\$	474,72	1.424,16	1.641,74	257,14
060605	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS DE PRESSAO EM	0,000000	UN	4,000	5,000	9,000	0,000
			R\$	689,32	861,65	1.550,97	0,00





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual	
050545	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AC.	0,000000	UN	7,000	6,000	13,000	0,000	
			R\$	776,23	665,34	1.441,57	0,00	
050546	JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMP A 1 LIT	0,000000	UN	4,000	3,000	7,000	0,000	
			R\$	71,20	53,40	124,60	0,00	
Total do Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				R\$	8.796,16	6.816,38	9.499,86	6.112,86
Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS								
001417	ESTOPA	3,160000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	3,16	0,00	0,00	3,16	
002195	PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	4,318000	UN	12,000	10,000	7,000	15,000	
			R\$	56,02	40,00	31,25	64,77	
003276	AGUA SANITARIA - 1 LITRO	1,850000	LT	51,000	200,000	172,000	79,000	
			R\$	81,60	370,00	305,45	146,15	
003644	ESTOPA PCT	7,700000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	
			R\$	0,00	77,00	0,00	77,00	
005213	VASSOURA DE PIACAVA	7,375333	UN	32,000	0,000	2,000	30,000	
			R\$	236,00	0,00	14,74	221,26	
005475	Acido muriático - embalagem com 1 litro	0,000000	LT	5,000	0,000	5,000	0,000	
			R\$	12,85	0,00	12,85	0,00	
010041	BALDE PLASTICO	0,000000	UN	8,000	0,000	8,000	0,000	
			R\$	29,04	0,00	29,04	0,00	
017085	CESTA P/ LIXO 14 LITROS	0,000000	UN	3,000	0,000	3,000	0,000	
			R\$	45,73	0,00	45,73	0,00	
017103	DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA MARCA ORIE	2,610000	UN	127,000	136,000	253,000	10,000	
			R\$	331,47	354,96	660,33	26,10	
017145	LIMPADOR CONCENTRADO MULTI USO INSTANTA	50,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00	
017147	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	UN	29,000	0,000	19,000	10,000	
			R\$	1.191,90	0,00	780,90	411,00	
017149	LUVA DESCARTAVEL TAM. G	15,780000	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	
			R\$	47,34	0,00	0,00	47,34	
017150	LUVA DESCARTAVEL TAM. M	8,130000	CX	6,000	0,000	2,000	4,000	
			R\$	48,78	0,00	16,26	32,52	
017151	LUVAS PARA LIMPEZA	3,000000	UN	12,000	16,000	19,000	9,000	
			R\$	36,00	48,00	57,00	27,00	
017156	MULTI INSETICIDA	7,990851	UN	30,000	102,000	38,000	94,000	
			R\$	210,00	821,00	279,86	751,14	
017160	PANO PARA PRATO	2,000000	UN	24,000	36,000	28,000	32,000	
			R\$	48,00	72,00	56,00	64,00	
017187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	38,920000	UN	5,000	0,000	4,000	1,000	
			R\$	194,60	0,00	155,68	38,92	
017189	SACO PARA LIXO 20L FD. C/25 PACOTES COM	1,150040	FD	310,000	0,000	63,000	247,000	
			R\$	356,26	0,00	72,20	284,06	
017190	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,505882	PC	105,000	0,000	37,000	68,000	



INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica		Saída Fisica		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saldo Financeira	Saldo Financeira	Saldo Atual	
			R\$	157,90		0,00		55,50	102,40
017191	SACO DE LIXO DE 50 OU 60 LITROS	0,000000	PC	5,000		0,000		5,000	0,000
			R\$	4,36		0,00		4,36	0,00
017197	VASSOURA DE NAYLON	0,000000	UN	12,000		14,000		26,000	0,000
			R\$	78,38		70,00		148,38	0,00
017198	VASSOURA DE PELO	6,085000	UN	7,000		0,000		5,000	2,000
			R\$	42,57		0,00		30,40	12,17
017199	VASSOURINHA P/ BANHEIRO	0,000000	UN	11,000		0,000		11,000	0,000
			R\$	31,90		0,00		31,90	0,00
017701	MULTI USO 500 ML	0,000000	UN	130,000		82,000		192,000	0,000
			R\$	260,00		124,00		384,00	0,00
021420	PURIFICADOR LAVANDA	6,570000	UN	57,000		134,000		158,000	33,000
			R\$	330,60		864,20		974,69	220,11
022910	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS FARDO C/ 25	5,000000	FD	0,000		20,000		18,000	2,000
			R\$	0,00		100,00		90,00	10,00
022911	ALCOOL GEL A 70% CX C/ 02 VASILHAMES ANT	0,000000	G	6,000		0,000		6,000	0,000
			R\$	270,00		0,00		270,00	0,00
025280	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	1,807712	PC	0,000		1,600,000		315,000	1,285,000
			R\$	0,00		2,892,00		569,09	2,322,91
034305	LIXEIRA PLASTICA DE POLIETILENO PARA LIX	10,000000	UN	11,000		5,000		2,000	14,000
			R\$	110,00		50,00		20,00	140,00
035327	VASELINA LIQUIDA (1 LITRO)	18,428571	UN	20,000		3,000		2,000	21,000
			R\$	360,00		63,00		36,00	387,00
043750	RODO PLASTICO 30 CM	0,000000	UN	9,000		0,000		9,000	0,000
			R\$	35,10		0,00		35,10	0,00
050550	PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM	0,000000	RO	208,000		240,000		448,000	0,000
			R\$	1,162,72		1,341,60		2,504,32	0,00
050551	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 2 OU 3	0,000000	CX	117,000		200,000		317,000	0,000
			R\$	427,47		730,50		1,157,97	0,00
050553	ALCOOL ETILICO 92,8% INPM 1 LITRO	4,500000	UN	135,000		0,000		134,000	1,000
			R\$	607,50		0,00		603,00	4,50
050556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPAC	0,000000	UN	6,000		0,000		6,000	0,000
			R\$	60,00		0,00		60,00	0,00
050558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	1,760324	UN	96,000		370,000		281,000	185,000
			R\$	144,00		630,00		444,64	329,36
050560	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA	0,000000	UN	42,000		25,000		67,000	0,000
			R\$	25,20		15,00		40,20	0,00
050561	FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	2,000000	UN	38,000		55,000		89,000	4,000
			R\$	76,00		110,00		178,00	8,00
050562	PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM	2,800000	UN	44,000		55,000		96,000	3,000
			R\$	123,20		154,00		268,80	8,40
050563	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	1,827769	UN	168,000		220,000		249,000	139,000
			R\$	336,00		396,00		477,94	254,06





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
050564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS. ERVA	0,000000	GA	7,000	0,000	7,000	0,000
			R\$	105,00	0,00	105,00	0,00
060997	LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAG	6,650000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	19,95	0,00	19,95
052034	Vaselina em pasta embalagem de 400g apro	14,150000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	42,45	0,00	42,45
052526	Limpa contato spray 300ml	8,430000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000
			R\$	0,00	16,86	0,00	16,86
Total do Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			R\$	7.726,65	9.402,52	11.006,58	6.122,59
Sub-Grupo: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO							
Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERA							
000894	CHAVE SEM MODELO	0,000000	UN	0,000	30,000	30,000	0,000
			R\$	0,00	450,00	450,00	0,00
004433	GESSO - SACO 40 KG IMOVEIS	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	75,00	75,00	0,00
005442	PARAFUSO C/BUCHA.06 IMOVEIS	0,170000	UN	0,000	50,000	0,000	50,000
			R\$	0,00	8,50	0,00	8,50
017082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000
			R\$	350,00	0,00	0,00	350,00
017180	PLACA SINALIZACAO PISO MOLHADO	0,000000	UN	2,000	0,000	2,000	0,000
			R\$	80,00	0,00	80,00	0,00
024565	CHAVES COM MODELO	0,000000	UN	0,000	36,000	36,000	0,000
			R\$	0,00	216,00	216,00	0,00
034263	CHAVES COM MODELO TETRA	0,000000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000
			R\$	0,00	150,00	150,00	0,00
034264	CHAVES TRETA SEM MODELO	0,000000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000
			R\$	0,00	350,00	350,00	0,00
050437	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X300MM BRANCA	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	11,82	0,00	11,82	0,00
053808	BOIA PARA CAIXA D ÁGUA DE 1/2 IMOVEIS	5,800000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	17,40	0,00	17,40
054063	REFIL PARA MAÇARICO	36,540000	UN	2,000	3,000	2,000	3,000
			R\$	74,85	118,00	83,23	109,62
054064	VARETA DE SOLDA DE AR CONDICIONADO	1,987647	UN	10,000	10,000	3,000	17,000
			R\$	19,70	20,00	5,91	33,79
054065	GARRAFA DE GAS REFRIGERANTE R22	0,000000	UN	40,800	13,600	54,400	0,000
			R\$	1.607,27	650,00	2.257,27	0,00
057315	DISCO DE MAQUITA PARA CORTE SECO IMOVEIS	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	15,00	15,00	0,00
058534	FITA ALUMINIZADA 45MMX40M	4,430000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000
			R\$	8,86	0,00	0,00	8,86
058535	FITA MULTIUSO TIPO SILVER TAPE 48MMX50M	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000
			R\$	32,50	0,00	32,50	0,00





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
060310	GALAO DE COLA DE CONTATO 3,6KG IMOVEIS	0,000000	GL	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	57,60	57,60	0,00
060553	Tubo de pvc jel, ponta e bolsa IMOVE	29,200000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	146,00	0,00	146,00
060572	CANALETA 40 X 40 ADESIVADAS "IMOVEIS"	0,000000	UN	0,000	25,000	25,000	0,000
			R\$	0,00	922,50	922,50	0,00
061989	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO IMOVEI	0,000000	UN	0,000	15,800	15,800	0,000
			R\$	0,00	609,40	609,40	0,00
062030	Abraçadeira Nylon média 25/30cm IMOVEIS	0,170000	UN	0,000	400,000	0,000	400,000
			R\$	0,00	68,00	0,00	68,00
062031	TORNEIRA DE BANCADA PARA PIA IMOVEIS	7,000000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	35,00	0,00	35,00
062032	VALVULA DE PVC PARA PIA IMOVEIS	1,350000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	6,75	0,00	6,75
062033	Registro de gaveta tipo PVC união IMOVEI	7,000000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	35,00	0,00	35,00
062039	LAMINA PARA SERRA 30CM IMOVEIS	4,500000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	22,50	0,00	22,50
062064	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 18.000 B	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	740,00	740,00	0,00
062504	Tampa de vaso sanitario redonda IMOVE	14,150000	UN	0,000	4,000	0,000	4,000
			R\$	0,00	56,60	0,00	56,60
062505	Tampa de vaso sanitario quadrada IMOVE	95,940000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	287,82	0,00	287,82
062507	Veda anel com guia para vaso SAN IMOVE	6,980000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	34,90	0,00	34,90
062508	Kit reparo de caixa acoplada IMOVEI	85,920000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	257,76	0,00	257,76
062510	Ergate flexivel torneira PVC 1/2 IMOVE	2,390000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	11,95	0,00	11,95
062512	Reparo para valvula de descarga IMOVE	37,500000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	187,50	0,00	187,50
062515	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 36000 BT	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
062580	Sifao sanfonado PVC IMOVEIS	3,540000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	17,70	0,00	17,70
062681	TORNEIRA DE COZINHA TIPO IMOVEIS	31,500000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	157,50	0,00	157,50
062784	GÁS REFRIGERANTE R22	43,000000	KG	0,000	54,400	0,000	54,400
			R\$	0,00	2.339,20	0,00	2.339,20
062785	ABRAÇADEIRA MEDIA/GRANDE	0,000000	PC	0,000	2,000	2,000	0,000
			R\$	0,00	40,00	40,00	0,00
062786	FITA SILVER TAPE PARA AR CONDICIONADO	38,000000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000



INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
			R\$	0,00	76,00	0,00	76,00
063070	Espuma expansiva spray LATA 500ML IMOVEI	17,980000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000
			R\$	0,00	35,96	0,00	35,96
063080	SILICONE PARA VEDAÇÃO 280G IMOVEIS	10,830000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000
			R\$	0,00	32,49	0,00	32,49
063108	GRAFITE EM PO OU SPRAY 200ML IMOVEIS	8,750000	UN	0,000	2,000	0,000	2,000
			R\$	0,00	17,50	0,00	17,50
Total do Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL			R\$	2.185,00	10.065,53	7.896,23	4.354,30
Sub-Grupo: 25 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
001246	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	19,990000	UN	0,000	8,000	0,000	8,000
			R\$	0,00	159,92	0,00	159,92
001248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	25,000000	UN	0,000	4,000	0,000	4,000
			R\$	0,00	100,00	0,00	100,00
063859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	5,930000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	69,30	0,00	69,30
004927	TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	7,200000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000
			R\$	0,00	144,00	0,00	144,00
023384	CABO PP 3 X 2.50MM	3,333000	UN	0,000	100,000	0,000	100,000
			R\$	0,00	333,30	0,00	333,30
023672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	22,500000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	112,50	0,00	112,50
024728	TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	3,000000	UN	0,000	50,000	0,000	50,000
			R\$	0,00	150,00	0,00	150,00
036913	CABO DE 2,5MM	78,990000	UN	0,000	1,000	0,000	1,000
			R\$	0,00	78,99	0,00	78,99
036914	CABO DE 4,0MM2	1,200000	UN	0,000	100,000	0,000	100,000
			R\$	0,00	120,00	0,00	120,00
050486	CONECTOR P4 MACHO BORNE RAPIDO	0,000000	UN	0,000	20,000	20,000	0,000
			R\$	0,00	40,00	40,00	0,00
050490	CABO COAXIAL BOBINA 300MTS	0,000000	UN	0,000	6,000	6,000	0,000
			R\$	0,00	400,00	400,00	0,00
050732	TOMADA 2P+T 10 A	2,000000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	10,00	0,00	10,00
053329	LAMPADA LED TUBULAR TB DE 18 OU 20 W	18,000000	UN	0,000	40,000	0,000	40,000
			R\$	0,00	720,00	0,00	720,00
053780	DISJUNTOR TRIPOLAR ( 40 A)	61,790000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000
			R\$	0,00	308,95	0,00	308,95
053789	TAMPA CEGA 4X4	2,450000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000
			R\$	0,00	24,50	0,00	24,50
060338	CAIXA DE CABO UTP CAT5 04 PARES	0,000000	UN	0,000	1,000	1,000	0,000
			R\$	0,00	180,00	180,00	0,00
060340	CONECTORES RJ 45 MACHO	0,000000	UN	0,000	4,000	4,000	0,000





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Saída Fisica	Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual	
			R\$	0,00	140,00	140,00	0,00	
060341	PLUG FEMEA 2P+T 10 A	0,000000	UN	0,000	5,000	5,000	0,000	
			R\$	0,00	40,00	40,00	0,00	
061893	TUBO ESPONJOSO 3/4	3,000000	UN	0,000	50,000	0,000	50,000	
			R\$	0,00	150,00	0,00	150,00	
062021	LAMPADA T8 8/9W	13,550000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	
			R\$	0,00	135,50	0,00	135,50	
062023	LAMPADA E27 TIPO BULBO 8/9/10W LED	7,120000	UN	0,000	15,000	0,000	15,000	
			R\$	0,00	106,80	0,00	106,80	
062024	RABICHO DE T8	1,100000	UN	0,000	30,000	0,000	30,000	
			R\$	0,00	33,00	0,00	33,00	
062025	FITA ISOLANTE 20M	4,354545	UN	0,000	11,000	0,000	11,000	
			R\$	0,00	47,90	0,00	47,90	
062028	RABICHO DE PRESSAO T8	2,060000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000	
			R\$	0,00	41,20	0,00	41,20	
062503	BOCAL COM RABICHO E27	1,900000	UN	0,000	5,000	0,000	5,000	
			R\$	0,00	9,50	0,00	9,50	
062662	Canaleta adesivada - 40x20x200cm (aproxim	20,360000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	
			R\$	0,00	203,60	0,00	203,60	
062771	TOMADA SOBREPOR 20 A	7,330000	UN	0,000	8,000	0,000	8,000	
			R\$	0,00	58,64	0,00	58,64	
065870	LUMINARIA DE EMERGENCIA INFRAVERMELHA	218,400000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000	
			R\$	0,00	655,20	0,00	655,20	
Total do Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				R\$	0,00	4.572,80	800,00	3.772,80
Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN								
023298	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	10,000	10,000	0,000	
			R\$	0,00	700,00	700,00	0,00	
023299	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000	
			R\$	0,00	150,00	150,00	0,00	
023301	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	7,000	7,000	0,000	
			R\$	0,00	280,00	280,00	0,00	
023302	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	3,000	3,000	0,000	
			R\$	0,00	210,00	210,00	0,00	
023303	GAS PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCENCIO	0,000000	UN	0,000	13,000	13,000	0,000	
			R\$	0,00	325,00	325,00	0,00	
067662	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	7,400000	UN	0,000	3,000	0,000	3,000	
			R\$	0,00	22,20	0,00	22,20	
Total do Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA				R\$	0,00	1.687,20	1.665,00	22,20
Sub-Grupo: 35 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL								
Sub-Grupo: 39 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍC								
Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F								
067535	MICROFONE DE MESA PARA BANCADA COM HASTC	0,000000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000	
			R\$	0,00	580,00	580,00	0,00	





INVENTARIO DE 01/01/2019 até 30/12/2019

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Física	Saída Física	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
071814	FONE DE OUVIDO	54,900000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000
			R\$	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
Total do Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			R\$	0,00	1.678,00	580,00	1.098,00
Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO							
009228	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS	15,000000	UN	30,000	0,000	0,000	30,000
			R\$	450,00	0,00	0,00	450,00
034291	FONE DE OUVIDO, PROTECAO (TIPO ESPUMA)	33,300000	PC	6,000	0,000	3,000	3,000
			R\$	199,80	0,00	99,90	99,90
Total do Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			R\$	649,80	0,00	99,90	549,90
Total do Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			R\$	72.911,22	470.504,29	468.904,20	74.511,31
Total Geral:				72.911,22	470.504,29	468.904,20	74.511,31

*Compusa*  
 Compusa Ltda  
 Chefe Almoarifado  
 Mat. 276




**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que em consonância com a Resolução 223/2002 do Tribunal do Estado de Sergipe, em seu art. 2º, item 15, para os municípios com população superior a 20.000 (Vinte mil) habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Câmara, à disposição dos Órgãos de Controle para as verificações que se fizerem necessárias.

Aracaju, (SE), 24 de abril de 2019

  
**JOSENILO VITALE DE JESUS**  
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



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

Exercício: 2019

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

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO  
123210605 - Estudos e Projetos

257	1284	28.757.038/0001-22 - CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	08/11/2019	26.747,74
-----	------	---	------------	-----------

**Histórico:** Contratação de empresa especializada para serviços de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitem de reparos, confecção de laudo técnico e planilha orçamentária, além de cronograma físico-financeiro da obra a ser feita neste Poder Legislativo.

Soma Conta Patrimonial: 26.747,74

Soma Incorporado: 26.747,74

**TOTAL BENS IMOVEIS: 26.747,74**

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

  
Josemar Vital de Jesus  
PRESIDENTE





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

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>				
258	1135	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	07/10/2019	480,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado compra de Telefone de mesa, para suprir as necessidade dos setores deste Poder Legislativo.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>480,00</b>
<b>123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares</b>				
215	966	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	134.970,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019.		
215	966	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	-134.970,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>0,00</b>
<b>123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>				
123	210	42.088.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/03/2019	1.240,00
		<b>Histórico:</b> Aquisição de aparelho de ar condicionado para sala mural, conforme Ata de Registro de Preços nº 06/2018.		
124	251	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/03/2019	11.088,65
		<b>Histórico:</b> Aquisição de aparelho de ar condicionado para sala mural, conforme Ata de Registro de Preços nº 06/2018.		
184	455	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08/05/2019	4.453,94
		<b>Histórico:</b> Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018, que será colocado no setor de lotação a recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.		
183	857	00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	02/08/2019	7.748,70
		<b>Histórico:</b> Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.		
236	997	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05/09/2019	4.200,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - E, GIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do ceremonial deste Poder Legislativo.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>28.731,29</b>
<b>123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				
182	442	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	22/04/2019	940,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.		
237	969	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	134.970,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019.		
238	1118	01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	30/09/2019	7.950,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.		
259	1138	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	07/10/2019	3.400,00
		<b>Histórico:</b> Valor para aquisição de Estabilizadores de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.		
238	1173	01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	14/10/2019	12.993,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.		
254	1379	32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI	25/11/2018	-2.090,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado a compra de Impressora multifuncional, conforme o item 09 (nove) do Pregão Eletrônico 003/2018.		
246	1492	22.881.920/0001-07 - B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	18/12/2019	1.810,00
		<b>Histórico:</b> Valor destinado aquisição de Nobreak 1500 VA, referente ao item 04 do Pregão Eletrônico nº 003/2018.		

*Silvia Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Josevito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE  
Data: 30/12/2019



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

Exercício: 2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>164.153,00</b>
<b>123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório</b>				
216	1171	00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	14/10/2019	7.748,70
	<b>Histórico:</b>	Valor destinado para compra de ar condicionado de 50.000 BTU'S, para a ser colocado no Plenário desta Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico nº 006/2018.		
258	1461	24.845.457/0001-65 - ÍTACA EIRELI	10/12/2019	522,89
	<b>Histórico:</b>	Valor destinado a compra de Aspirador de pó, referente ao Item 18 (dezoito) do Pregão Eletrônico nº 003/2019.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>8.271,59</b>
<b>123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				
251	1381	29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI	25/11/2019	2.236,00
	<b>Histórico:</b>	Valor destinado a compra de Projetor multimídia, referente ao Item 08 (oito) do Pregão Eletrônico nº 003/2019.		
255	1435	26.202.210/0001-56 - 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	04/12/2019	999,60
	<b>Histórico:</b>	Valor destinado a compra de Câmera Ultra Full HD 4K, referente ao Item 12 (doze) do Pregão Eletrônico.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>3.235,60</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>204.871,48</b>
<b>TOTAL BENS MÓVEIS:</b>				<b>204.871,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>231.619,22</b>

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

*Josefite Vitale de Jesus*  
Josefite Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE  
COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIRO**

**PASSIVO FINANCEIRO**

RESTOS A PAGAR:	R\$ 101.870,45
DESPESA EMPENHADA A PAGAR:	R\$ 515.163,32
DEPÓSITO E OU CONSIGNAÇÕES:	R\$ 285.246,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 902.279,90</b>

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC 3.458

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





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

Exercício: 2019

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
<b>Exercício: 2018</b>							
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.186.970/0001-03	01.01101.01.031.2406.3190R100-10010000	220	13/07/2018	0,00	101.870,45	0,00	101.870,45
<b>Total do ano 2018:</b>				<b>0,00</b>	<b>101.870,45</b>	<b>0,00</b>	<b>101.870,45</b>
<b>Exercício: 2019</b>							
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI - ME - 10.942.831/0001-36	01.01101.01.031.2001.33903000-10010000	294	21/11/2019	1.000,23	0,00	0,00	1.000,23
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	305	29/11/2019	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	306	29/11/2019	0,00	119,60	0,00	119,60
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	270	25/10/2019	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-80	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	204	04/07/2019	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - 10.436.979/0001-07	01.01101.01.031.2001.31909600-10010000	217	31/07/2019	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86
GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.679/0001-17	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	218	01/09/2019	0,00	12.758,46	0,00	12.758,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI - 33.602.118/0001-79	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	311	29/11/2019	0,00	7.475,98	0,00	7.475,98
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	318	30/12/2019	0,00	393,23	0,00	393,23
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	319	30/12/2019	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2258.33904000-10010000	310	29/11/2019	0,00	49,80	0,00	49,80
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	307	29/11/2019	0,00	309,70	0,00	309,70
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	308	29/11/2019	0,00	628,20	0,00	628,20
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33904000-10010000	309	29/11/2019	0,00	49,80	0,00	49,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2258.31901300-10010000	110	02/01/2019	12.745,80	0,00	0,00	12.745,80
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	119	16/01/2019	0,00	733,60	0,00	733,60
TELEVISÃO ATALAIA LTDA - 13.079.397/0001-09	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	128	30/01/2019	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2257.31901300-10010000	101	02/01/2019	6.383,80	0,00	0,00	6.383,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	27	02/01/2019	6,30	0,00	0,00	6,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	01.01101.01.031.2001.31909600-10010000	28	02/01/2019	0,00	7.354,28	0,00	7.354,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2001.31901300-10010000	86	02/01/2019	398.507,56	0,00	0,00	398.507,56
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0002-00	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	191	06/05/2019	0,00	216,90	0,00	216,90
COMPUSS SERVIÇOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	199	12/06/2019	0,00	1.856,45	0,00	1.856,45
CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	201	14/05/2019	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.840/0001-00	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	178	11/04/2019	0,00	2.512,06	0,00	2.512,06



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

Exercício: 2019

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	135	08/02/2019	0,00	6.351,66	0,00	6.351,66
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	160	08/03/2019	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	181	08/03/2019	0,00	420,30	0,00	420,30
<b>Total do ano 2019</b>				<b>418.643,69</b>	<b>96.519,63</b>	<b>0,00</b>	<b>515.163,32</b>
<b>Total Geral</b>				<b>418.643,69</b>	<b>198.390,08</b>	<b>0,00</b>	<b>617.033,77</b>

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

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
11 01.01101.2001.33903900-04/01/2016 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
176 01.01101.2001.33903900-26/06/2017 10010000		UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
201 01.01101.2001.33903900-18/08/2017 10010000		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
8 01.01101.2001.31901100-02/01/2018 10010000		CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	6.852,07	0,00	0,00	0,00	6.852,07	0,00	0,00	0,00
17 01.01101.2001.31901100-02/01/2018 10010000		CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	21.215,61	0,00	0,00	0,00	21.215,61	0,00	0,00	0,00
24 01.01101.2001.31901300-02/01/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.679.035/0419-88	317.506,69	0,00	0,00	0,00	317.506,69	0,00	0,00	0,00
63 01.01101.2257.31901300-02/01/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.679.036/0415-88	4.989,22	0,00	0,00	0,00	4.989,22	0,00	0,00	0,00
71 01.01101.2258.31901300-02/01/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.679.036/0415-88	9.745,60	0,00	0,00	0,00	9.745,60	0,00	0,00	0,00
81 01.01101.2001.33903900-02/01/2018 10010000		ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-06	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
83 01.01101.2001.33903900-02/01/2018 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.645,30	0,00	0,00	1.645,30	0,00	0,00	0,00
110 01.01101.2001.33903900-18/01/2018 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	712,02	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00
121 01.01101.2001.33903900-19/01/2018 10010000		EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
130 01.01101.2258.33903900-09/02/2018 10010000		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	5.949,93	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
142 01.01101.2001.31901100-01/03/2018 10010000		CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	8.558,26	0,00	0,00	0,00	8.558,26	0,00	0,00	0,00

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

Josefatto Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 01.01101.2001.33903900-18/05/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.351,01	0,00	0,00	0,00	10.351,01	0,00	0,00	0,00
150 01.01101.2257.33903900-16/03/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,20	0,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
156 01.01101.2001.33904000-03/04/2018 10010000		CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	0,00	0,00	0,00
180 01.01101.2001.33903900-04/05/2018 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.318/0032-00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
185 01.01101.2001.33904000-11/05/2018 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-50	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
205 01.01101.2001.33904000-12/06/2018 10010000		3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME - 23.821.789/0001-47	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
207 01.01101.2001.33904000-12/06/2018 10010000		COMPLISA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00
209 01.01101.2001.33904000-15/05/2018 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
220 01.01101.2406.31909100-13/07/2018 10010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
228 01.01101.2257.33903900-01/08/2018 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.676/0001-17	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
248 01.01101.2001.33904000-31/05/2018 10010000		3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME - 23.821.789/0001-47	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
263 01.01101.2001.33903900-11/10/2018 10010000		Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
267 01.01101.2001.33903900-24/10/2018 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
276 01.01101.2257.33904000-22/11/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
277 01.01101.2258.33904000-22/11/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
278 01.01101.2001.33904000-22/11/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00
285 01.01101.2001.33904000-03/12/2018 10010000		OIMÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00

*Sud Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 9.456

*Josefina Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
286 01.01101.2257.33904000-03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
287 01.01101.2258.33904000-03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
288 01.01101.2001.33903900-03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.430,75	0,00	0,00	0,00	1.430,75	0,00	0,00	0,00
289 01.01101.2257.33903900-03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00
290 01.01101.2258.33903900-03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00
292 01.01101.2001.33904000-03/12/2018 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.206,47	0,00	0,00	7.206,47	0,00	0,00	0,00
293 01.01101.2257.33903900-06/12/2018 10010000		Karla Fabiany Santana Passos - 008.730.605-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 01.01101.2257.33904700-06/12/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
295 01.01101.2001.33903900-07/12/2018 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
297 01.01101.2001.33903900-13/12/2018 10010000		P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	19.564,22	0,00	0,00	19.564,22	0,00	0,00	0,00
298 01.01101.2001.33903900-13/12/2018 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.860,47	0,00	0,00	6.860,47	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>421.222,02</b>	<b>169.296,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.547,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.879,45</b>

Exercício: 2019

27 01.01101.2001.33903900-02/01/2019 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
28 01.01101.2001.31906600-02/01/2019 10010000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESD - 13.018.171/0001-90	0,00	7.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,28
86 01.01101.2001.31901300-02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	398.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.507,58
101 01.01101.2257.31901300-02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,80
110 01.01101.2258.31901300-02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,80





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119 01.01101.2001.33903900-16/01/2019 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60
128 01.01101.2001.33903900-30/01/2019 10010000		TELEVISAO ATALAA LTDA - 13.079.387/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
135 01.01101.2258.33903900-08/02/2019 10010000		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,66
160 01.01101.2001.33903900-08/03/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,66
161 01.01101.2257.33903900-08/03/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30
178 01.01101.2001.33903900-11/04/2019 10010000		DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,06
191 01.01101.2001.33903900-08/05/2019 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.315/0032-00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90
199 01.01101.2001.33904000-12/06/2019 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45
201 01.01101.2001.33904000-14/06/2019 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
204 01.01101.2001.33904000-04/07/2019 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
217 01.01101.2001.31909800-31/07/2019 10010000		FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	5.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,86
218 01.01101.2257.33903900-01/08/2019 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 08.555.678/0001-17	0,00	12.758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,46
270 01.01101.2001.33903900-25/10/2019 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.198.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
294 01.01101.2001.33903000-21/11/2019 10010000		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI ME - 10.942.831/0001-36	1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,23
306 01.01101.2001.33903900-29/11/2019 10010000		OIMÓVEL S.A - 05.423.963/0001-11	0,00	1.391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,49
308 01.01101.2257.33903900-29/11/2019 10010000		OÍ MÓVEL S.A - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
307 01.01101.2258.33903900-29/11/2019 10010000		OÍ MÓVEL S.A - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70

*San Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*Josefina Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,20
309 01.01101.2257.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
310 01.01101.2258.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
311 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,98
318 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-83	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23
319 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-83	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>418.843,69</b>	<b>96.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.163,32</b>
<b>Total Geral</b>			<b>839.865,71</b>	<b>269.079,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.647,70</b>	<b>1.240,00</b>	<b>3.263,60</b>	<b>617.033,77</b>

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

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

### PASSIVO PERMANENTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA:	R\$ 0,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:	R\$ 0,00
DIVERSOS:	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

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

  
Josemar Vital de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de cumprimento da Resolução de nº 223/2002, que dispõe sobre a Prestação de Contas Anuais dos Presidentes de Câmaras Municipais, em seu art. 2º, inciso 20, da presente Resolução, que no período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2019, houve processo judicial neste Poder, com Sentença Judicial, referente ao Precatório nº 20130011912-2, tendo como processo de origem Cumprimento de Sentenças nº 2011.112.01577, movido pelas ex-funcionárias Joana Domingos dos Santos e Terezinha Maria Lima Teles em face da Câmara Municipal de Aracaju, sendo o valor depositado em conta judicial fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado, haja vista ser o ente público responsável pelo pagamento do precatório.

Informo que o valor R\$ 101.870,45 (Cento e um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), encontra-se empenhado conforme empenho nº 220/2018 inscrito em Restos a Pagar Não Processado.

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
Edna Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor da Contabilidade  
CRC - 3.458





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de dezembro/2019 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 4.055.466,08

Total: R\$ 4.055.466,08 (quatro milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

Aracaju 30 de dezembro 2019.

  
Maria Helena Santos  
Tesoureira

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

DEZEMBRO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>001 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	5,11	8.285.597,47	72.910.733,63	7.566.091,16	72.191.164,58	719.574,16
111119000204 # BB C/C - 9896-8 - Movimento	001	3611	942,79	380.000,00	3.347.700,22	380.572,09	3.346.326,02	2.316,99
111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.152,34	1.808.000,00	13.257.491,58	1.909.600,81	13.258.423,16	3.220,76
111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302862-8 - Consignados Unimed	047	14	0,01	110.649,97	734.070,54	58.540,99	681.961,57	52.108,99
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302863-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	167.721,83	546.278,94	115.653,49	494.200,60	52.078,34
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302864-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	2.357,19	22.267,32	2.387,19	22.267,32	0,00
1111120000205 # Banese AG 14 C/C - 302865-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	776.763,44	13.352,51	19.691.036,86	3.585.001,65	17.349.663,88	3.118.136,42
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	4.936,94	0,01	10,92	0,00	363,73	4.604,13
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	4.856,98	0,01	10,92	0,00	363,76	4.604,14
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	46.969,33	141,42	2.442,36	0,00	0,00	49.411,71
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatório	047	34	46.968,92	141,42	2.441,53	0,00	0,00	49.410,45
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302862-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302863-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302864-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990211 # Banese AG 14 C/A - 302865-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte</b>			<b>885.715,86</b>	<b>10.767.991,83</b>	<b>110.514.484,84</b>	<b>13.517.837,40</b>	<b>107.344.734,62</b>	<b>4.055.466,08</b>
<b>Total Geral</b>			<b>885.715,86</b>	<b>10.767.991,83</b>	<b>110.514.484,84</b>	<b>13.517.837,40</b>	<b>107.344.734,62</b>	<b>4.055.466,08</b>

*Eduardo*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*Josefatto Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária

Exercício/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	57,87	8.285.597,47	7.566.081,18	718.574,16
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.889,08	380.000,00	380.572,09	2.316,99
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.621,57	1.808.000,00	1.809.600,81	3.220,76
<b>Soma:</b>	<b>7.788,52</b>	<b>10.473.597,47</b>	<b>9.756.254,08</b>	<b>725.111,91</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302663-8 - Consignados Unimed	0,00	110.649,97	50.540,99	52.108,98
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	10,00	157.721,83	115.653,49	52.078,34
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servtorio	0,00	2.387,19	2.387,19	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10,00</b>	<b>269.758,99</b>	<b>176.581,67</b>	<b>104.187,32</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.689.785,56	13.352,51	3.585.001,65	3.118.136,42
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-3 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,12	0,01	0,00	4.604,13
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,13	0,01	0,00	4.604,14
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.270,29	141,42	0,00	49.411,71
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.269,03	141,42	0,00	49.410,45
<b>Soma:</b>	<b>6.797.533,13</b>	<b>13.635,37</b>	<b>3.585.001,65</b>	<b>3.226.166,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.805.311,65</b>	<b>10.767.991,83</b>	<b>13.917.837,40</b>	<b>4.055.466,08</b>

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

  
Inesito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

Exercício/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	719.574,16	0,00	0,00	719.574,16
Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.220,76	0,00	0,00	3.220,76
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Eco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Eco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Eco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Eco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>725.111,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.111,91</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	52.108,98	0,00	0,00	52.108,98
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	52.078,34	0,00	0,00	52.078,34
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302665-5 - Eco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>104.187,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.187,32</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese C/A - 301294-0 - Movimento	3.118.136,42	0,00	0,00	3.118.136,42
Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Eco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	4.604,13	0,00	4.609,09	5,04
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Eco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório	4.604,14	0,00	4.609,10	5,04
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Eco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório	49.411,71	0,00	0,00	49.411,71
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Eco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	49.410,45	0,00	0,00	49.410,45
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302665-5 - Eco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.226.166,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.198,19</b>	<b>3.216.968,66</b>
<b>Total Geral: 4.055.466,08      0,00      9.198,19      4.046.267,89</b>				

*Eduardo Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*Josemar Vital de Jesus*  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019		719.574,16
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Dezembro de 2019		719.574,16

Aracaju, 30 de dezembro de 2019.

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	719.574,16 +	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.118.594,67 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.838.168,83 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.118.594,67 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 57,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		LANC A DEBITO	221144	9.573,54 -	9.515,67 -
02/12/2019		LANC A DEBITO	221144	3.720,00 -	13.235,67 -
02/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	13.267,91 +	32,24 +
03/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	2.236,00 -	2.203,78 -
03/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	94.128,42 -	96.332,18 -
03/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.774,06 -	103.106,24 -
		<small>034 03/109122-4 SOC BENEFICENTE DOS F P DE SERGIPE</small>			
03/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	427,52 -	103.533,76 -
		<small>014 03/123082-6 SINDICATO DOS S-DD P.L.M. DE ARACAJU</small>			
03/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	21,86 -	103.555,62 -
		<small>014 03/127575-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E P S/A</small>			
03/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	93.884,56 -	197.440,18 -
		<small>014 93060025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</small>			
03/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.313,09 -	209.753,27 -
		<small>005 03/101172-4 AEROTUR VIAGENS E OPERACOES T LTDA</small>			
03/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	211.753,27 -
		<small>015 91/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS</small>			
03/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	211.814,87 +	61,60 +
04/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	125.000,00 -	124.938,40 -
04/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	590.000,00 -	674.938,40 -
04/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	174.168,21 -	849.104,61 -
04/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	2.461,85 -	851.566,46 -
04/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110		859.050,61 -


*João Rodrigues de Almeida*  
João Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

*José Vítale de Jesus*  
JOSÉ VÍTALE DE JESUS  
PRESIDENTE

*Maria Helena Santos*  
Maria Helena Santos  
Trazoureira



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/130663-7 TELEVISAO ATALAJA LTDA	14013	30.000,00 -	889.050,61 -
04/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 24/400403-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	14013	2.851,15 -	891.911,76 -
04/12/2019		LANC A DEBITO	221228	4.500,68 -	896.412,44 -
04/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300012	794.742,63 -	1.091.155,07 -
04/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.891.213,11 +	58,04 +
06/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127247-7 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	14013	580,00 -	521,96 -
06/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DE SO	14013	6.791,18 -	7.313,14 -
08/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	7.306,72 -	14.619,86 -
08/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 03/101885-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	26.999,09 -
08/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	38.359,09 -
06/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	421,00 -	38.780,09 -
06/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	39.573,99 -	78.354,08 -
06/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	7.393,49 -	85.747,57 -
08/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302863-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	10.567,17 -	98.314,74 -
08/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302862-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.520,83 -	101.835,57 -
06/12/2019		LANC A DEBITO	221348	2.512,27 -	104.347,84 -
06/12/2019		LANC A DEBITO	221348	3.089,59 -	107.437,43 -
06/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	107.519,86 +	82,43 +
10/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	38.132,38 -	38.049,95 -
10/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	15.000,00 -	53.049,95 -
10/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	92.396,89 -	145.446,84 -
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302864-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.387,19 -	147.834,03 -
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 03/100471-8 F1 COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	14013	1.131,94 -	148.965,97 -
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 RABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.419,00 -	161.384,97 -
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAE OLIVEIRA BATISTA	14013	11.510,68 -	172.895,65 -
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	9.000,00 -	181.895,65 -
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832034-0 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	13.100,00 -	194.995,65 -
10/12/2019		LANC A DEBITO	221432	10.896,24 -	205.891,89 -
10/12/2019		LANC A DEBITO	221432	504.439,66 -	710.331,55 -
10/12/2019		LANC A DEBITO	221432	371,14 -	710.702,69 -
10/12/2019		LANC A DEBITO	221432	3.105,78 -	713.808,47 -
10/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	13.838,16 +	29,69 +
11/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	999,60 -	969,91 -

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

  
 Josejito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE

  
 Maria Helene Santos  
 Tesoureira

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	168.965,27 -	168.935,18 -
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1144	999,60 +	168.935,68 -
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	170.075,68 -
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	14013	19.915,50 -	189.991,08 -
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 00300478-3 MUNICIPIO DE ARACAJI 13 128-780/0045-12	2711	24.894,92 +	165.096,16 -
11/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	165.193,48 +	07,32 +
12/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	999,60 -	902,28 -
12/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	10.532,70 -	11.434,98 -
12/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/896732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA	14013	10.887,81 -	22.322,79 -
12/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	2.000,00 -	24.322,79 -
12/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802127-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	4.500,00 -	28.822,79 -
12/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	28.865,63 +	42,64 +
13/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	12.179,78 -	12.135,94 -
13/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	10.739,74 -	22.875,68 -
13/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO aparecido	93328	155,00 +	22.720,68 -
13/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819500-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	11.000,00 -	33.720,68 -
13/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/029800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.712,48 -	46.433,16 -
13/12/2019		LANC A DEBITO	221586	4.211,90 -	50.645,06 -
13/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	50.673,70 +	26,64 +
16/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	1.269,90 -	1.241,26 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/012068-0 JASON DOS DA SILVA NETO	14013	9.000,00 -	10.241,26 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 25/502001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	14013	237,50 -	10.478,76 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-8 ALEXANDRO DA CONCEICAO	14013	9.319,98 -	19.798,74 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE BONZAGA DE SANTANA	14013	13.358,41 -	33.157,15 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/077823-1 CAMILO FEITOSA DANIEL	14013	12.289,96 -	45.427,11 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039919-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	14.317,19 -	59.744,30 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814432-3 LUCAS ARIIBE ALVES	14013	6.954,88 -	66.699,18 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	12.050,00 -	78.749,18 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 25/502001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	14013	364,52 -	79.113,70 -
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 059 03/100471-1 COMERCIO EM GERAL TEIRELI - EPP	14013	79,26 -	79.192,96 -

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

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena Santos*  
Tegoureira



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	79.252,40 +	59,44 +
17/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	522,89 -	463,45 -
17/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	1.887,00 -	2.350,45 -
17/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/00690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS BELVA	14013	10.119,59 -	12.470,04 -
17/12/2019		LANC A DEBITO	221618	172,92 -	12.642,96 -
17/12/2019		LANC A DEBITO	221620	471.539,71 -	484.182,67 -
17/12/2019		LANC A DEBITO	221621	3.760,00 -	487.982,67 -
17/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	488.059,36 +	96,09 +
18/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	652,55 -	555,86 -
18/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 053 03/100522-8 BE SANTANA E LTDA - ME	14013	2.927,60 -	3.483,46 -
18/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	922,20 -	4.405,66 -
18/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/103455-0 MED E SERVICOS LTDA - ME	14013	1.898,00 -	6.301,66 -
18/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	9.073,68 -	15.375,54 -
18/12/2019		LANC A DEBITO	221681	80,85 -	15.456,39 -
18/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	15.487,66 +	31,47 +
19/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-3 COMPUISA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.843,89 -	2.812,42 -
19/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	8.259,43 -	11.071,85 -
19/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	4.921,00 -	15.992,85 -
19/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	1.009,06 -	17.001,93 -
19/12/2019		LANC A DEBITO	221733	2.783,65 -	19.785,58 -
19/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	19.815,31 +	29,73 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	255.000,00 -	254.970,27 -
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	1.170.000,00 -	1.424.970,27 -
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0058 00000026-K PREFEITURA MUNICIPAL DE A-13.128.TED0001-00	6404	4.504.014,99 +	3.179.044,72 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302561-8 FUNDO ESPECIAL DA C M DE ARACAJU	14013	17.893,85 -	3.161.150,87 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300012	1.523.021,78 -	1.638.129,09 +
23/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	23.463,35 -	1.614.665,74 +
23/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	1.810,00 -	1.612.855,74 +
23/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PRALO JORGE DA SILVA	14013	541,50 -	1.612.314,24 +
23/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/128365-8 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	14013	1.628,91 -	1.010.685,33 +
27/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	88.000,00 -	1.522.685,33 +
27/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302063-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	10.318,64 +	1.533.003,97 +
27/12/2019		DB PAG DE FOLHA	300012	19.454,43 -	1.513.549,54 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	7.185,18 -	1.506.364,36 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	9.000,00 -	1.497.364,36 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/052321-4 MARINHAS OLIVEIRA BATISTA	14013	11.534,12 -	1.485.830,24 +

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE

*Ária Helen Santos*  
Téc. Contábil



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	2.000,00 -	1.483.830,24 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020805-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.067,00 -	1.471.763,24 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/032954-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	13.100,00 -	1.458.663,24 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/038732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA	14013	11.497,13 -	1.447.166,11 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012265-0 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	9.000,00 -	1.438.166,11 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GODE	14013	14.632,19 -	1.423.533,92 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARA LTDA	14013	696,00 -	1.422.837,92 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/012056-0 JASIN GONS DA SILVA NETO	14013	9.000,00 -	1.413.837,92 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	12.229,05 -	1.401.608,87 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	15.000,00 -	1.386.608,87 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	344,07 -	1.386.264,80 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	708,63 -	1.385.556,17 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	39.300,00 -	1.346.256,17 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	12.360,04 -	1.333.896,13 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	10.765,03 -	1.323.131,10 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	7.484,15 -	1.315.646,95 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	9.000,00 -	1.306.646,95 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	1.753,20 -	1.304.893,75 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	877,35 -	1.304.016,40 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	5.285,18 -	1.298.731,22 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	7.393,48 -	1.291.337,73 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	94.721,81 -	1.196.615,92 +
30/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	207.770,85 -	988.845,07 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101796-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	977.485,07 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARA LTDA	14013	1.450,00 -	976.035,07 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	14013	19.915,50 -	956.119,57 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	14013	500,00 -	955.619,57 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039819-0 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	14.564,17 -	941.055,40 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	14013	500,00 -	940.555,40 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 24/00482-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	14013	2.861,15 -	937.694,25 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819900-3 JUVENCIO JOSE ASSOS DE OLIVEIRA	14013	11.000,00 -	926.694,25 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/011237-0 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	4.500,00 -	922.194,25 +

*Elva Rodrigues de Almeida*  
 Elva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

*Josefatto Vitale de Jesus*  
 Josefatto Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE

*Ana Helene Santos*  
 Ana Helene Santos  
 Contabilista

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000190-9 JOSE AMERICO DOS-SANTOS SILVA	14013	10.865,00 -	911.329,25 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/914422-3 LUCAS ARIBE ALVES	14013	4.768,61 -	906.560,64 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/002470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.419,00 -	894.141,64 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	12.050,00 -	882.091,64 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/077822-1 CAMILO FEITOSA DANIEL	14013	12.500,00 -	869.591,64 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 02/100822-6 DL SANTANA E LTDA - ME	14013	2.927,80 -	866.664,04 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	12.428,20 -	854.235,84 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	60.187,30 -	794.048,54 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	11.285,74 -	782.762,80 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	626,97 -	782.135,83 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	4.975,72 -	777.160,11 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	9.384,77 -	767.775,34 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 004 03/100122-4 SDC BENEFICENTE DOS F.P. DE SERGIPE	14013	7.106,08 -	760.669,26 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123082-6 SINDICATO DOS S.D.O F.L.M. DE ARACAJU	14013	427,52 -	760.241,74 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127079-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E P.S/A	14013	21,86 -	760.219,88 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	8.572,08 -	751.647,80 +
30/12/2019		LANC A DEBITO	221052	25.440,00 -	726.207,80 +
30/12/2019		LANC A DEBITO	221052	2.132,96 -	724.074,84 +
30/12/2019		LANC A DEBITO	221052	4.500,68 -	719.574,16 +

Até 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

  
Sora Rodrigues de Almeida  
Setor de Contabilidade  
MSC - 3.044

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

  
Maria Helena Santos  
Técnicos



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019		2.316,99
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2019		2.316,99

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
Rui Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Josezito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





## Extrato conta corrente

G337021042374428009  
02/01/2020 10:47:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 9896-B CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.889,08 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.532.499	125.000,00 C	127.889,08 C
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.285	123.994,58 D	3.894,50 C
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.019.209	197,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.401.000.023.055	108,50 D	3.590,80 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
19/12/2019		0000	13349	500 Ressarc Cust Liota??es-e	19.249.053.010.100	293,13 D	3.297,67 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.905.042	255.000,00 C	258.297,67 C
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.285	255.636,18 D	2.661,49 C
24/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	813.580.700.201.185	238,00 D	
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.580.700.202.051	106,50 D	2.316,99 C
				Cobrança referente 24/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.316,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

*Josefina de Almeida*  
 Mãe do Sedor de Contabilidade  
 08/01/2020

*Maria Helena Santos*  
 Tesoureira

*José Vítale de Jesus*  
 PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Caixa Econômica Federal			
Conta Corrente nº 110-01			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019			3.220,76
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2019			3.220,76

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

  
 Josenito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/01/2020 - 10:44

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.821,57 C
04/12/2019	000047	CRED TED	550.000,00 C	554.821,57 C
04/12/2019	300843	FOL PAGTO	532.286,58 D	22.534,99 C
06/12/2019	300843	DEB TARIFA	346,50 D	22.188,49 C
20/12/2019	000047	CRED TED	1.170.000,00 C	1.192.188,49 C
20/12/2019	000110	DEB.AUTOR	32.033,79 D	1.160.154,70 C
23/12/2019	300843	FOL PAGTO	1.155.863,65 D	4.291,05 C
26/12/2019	300843	DEB TARIFA	404,46 D	3.886,59 C
27/12/2019	000047	CRED TED	88.000,00 C	91.886,59 C
27/12/2019	300843	FOL PAGTO	88.665,90 D	3.220,69 C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	0,07 C	3.220,76 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Maria Helena Santos  
Tesoureira

  
Jose nato Vitale de Jesus  
PRESIDENTE







Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.108,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>52.108,98 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071032-1 AJUPREV PENSO E APOSENTADOS 05 050 052/0001-96	7586	53.020,17 +	53.020,17 +
06/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.520,83 +	58.541,00 +
10/12/2019		LANC A DEBITO	221435	58.540,99 -	0,01 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071032-1 AJUPREV PENSO E APOSENTADOS 05 050 052/0001-96	12224	52.108,97 +	52.108,98 +

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

Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CPF: 3.458

Maria Helena Santos  
Tessoureira

Inesito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

<b>Consignado Ipes Saúde</b>			
<b>Conta Corrente nº 302663-6</b>			<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019</b>			<b>52.078,34</b>
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :			
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	
<b>SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2019</b>			<b>52.078,34</b>

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

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

  
 Josenito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302683-6  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*F. J. Santos*

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.078,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>52.078,34 +</b>		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 10,00 +	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0089 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05 050 052/0001-96	7584	26.498,99 +	26.508,99 +	26.508,99 +
06/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	10.567,17 +	37.076,16 +	37.076,16 +
17/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	26.498,99 -	10.577,17 +	10.577,17 +
17/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	258,53 -	10.318,64 +	10.318,64 +
27/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	10.318,64 -	0,00 +	0,00 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0089 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05 050 052/0001-96	12228	26.498,99 +	26.498,99 +	26.498,99 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0089 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05 050 052/0001-96	12228	25.578,35 +	52.078,34 +	52.078,34 +

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

Maria Helena Santos  
Tessoureira

R. Rodrigues de Almeida  
Téc. de Contabilidade  
027 3 458

Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

<b>Consignado Servdonto</b>		
<b>Conta Corrente nº 302664-6</b>		<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019</b>		<b>0,00</b>
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
<b>NUMERO</b>	<b>DATA DE EMISSAO</b>	<b>FAVORECIDO</b>
<b>SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2019</b>		<b>0,00</b>

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

*Em. Rodrigues de Almeida*  
**Em. Rodrigues de Almeida**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*Josevito Vitale de Jesus*  
**Josevito Vitale de Jesus**  
 PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## 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 emergencial	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 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.387,19 +	2.387,19 +
10/12/2019		LANC A DEBITO	221434	2.387,19 -	0,00 +

Saldo Anterior: 0,00

**Atô 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

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

Maria Helena Santos  
Tresoreira

Josenito Vitale de Jesus  
Ewa Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Consignado Conta Caução		
Conta Corrente nº 302686-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2019		0,00

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
Ewa Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## 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 emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data, entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

  
Goo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CPF: 3459

  
Maria Helena Santos  
Despachante

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019		3.118.136,42
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Dezembro de 2019		3.118.136,42

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

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

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	161683	Valor Aplicado:	R\$ 1.758.519,53
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/08/2019	Data de Vencimento:	26/07/2024
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.507.738,89
02/12/2019	Resgate	13.267,91
03/12/2019	Resgate	211.814,87
04/12/2019	Resgate	1.283.355,82
31/12/2019	Rendimento no Período	699,71
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	0,00


Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período: 0,3237%

Taxa Anual: 3,9554%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2019	R\$ 13.267,91	R\$ 167,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2019	R\$ 211.814,87	R\$ 2.712,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2019	R\$ 1.283.355,82	R\$ 16.641,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.508.438,60	R\$ 19522,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

13.359,51

3.118.136,42

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE  
Mariana Helena Santos  
Tesoureira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

## Dados do Título

Número:	163733	Valor Aplicado:	R\$ 1.819.442,93
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/09/2019	Data de Vencimento:	30/08/2024
Fator Negociado:	86% CDI		

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.833.602,52
04/12/2019	Resgate	407.857,29
06/12/2019	Resgate	107.519,86
10/12/2019	Resgate	713.838,16
11/12/2019	Resgate	165.193,48
12/12/2019	Resgate	28.865,63
13/12/2019	Resgate	50.673,70
16/12/2019	Resgate	79.252,40
17/12/2019	Resgate	282.523,33
31/12/2019	Rendimento no Período	2.121,33
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período: 0,3237%


Taxa Anual: 3,9554%

## Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2019	R\$ 407.857,29	R\$ 3.347,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2019	R\$ 107.519,86	R\$ 917,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2019	R\$ 713.838,16	R\$ 6.321,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2019	R\$ 165.193,48	R\$ 1.489,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2019	R\$ 28.865,63	R\$ 264,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2019	R\$ 50.673,70	R\$ 472,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2019	R\$ 79.252,40	R\$ 750,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2019	R\$ 282.523,33	R\$ 2.716,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

  
Josenilton Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

  
Maria Helena Santos  
Tresouraira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Total:	R\$ 1.835.723,85	R\$ 16280,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--------	------------------	--------------	----------	----------



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



Maria Helena Santos  
Treasurer



Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	165436	Valor Aplicado:	R\$ 1.557.012,81
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	29/10/2019	Data de Vencimento:	02/10/2024
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.562.665,81
17/12/2019	Resgate	205.536,03
18/12/2019	Resgate	15.487,86
19/12/2019	Resgate	19.815,31
31/12/2019	Rendimento no Período	4.749,21
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	1.326.575,82

Saldo Líquido: R\$ 1.326.575,82

Taxa no Período: 0,3237%

Taxa Anual: 3,9554%

**Resgates no Período**


Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2019:	R\$ 205.536,03	R\$ 1.134,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2019:	R\$ 15.487,86	R\$ 87,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2019:	R\$ 19.815,31	R\$ 115,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 240.839,20</b>	<b>R\$ 1337,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



Josemar Vital de Jesus  
PRESIDENTE



Maria Helena Santos  
Trosoureira

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	166953	Valor Aplicado:	R\$ 1.785.486,83
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/11/2019	Data de Vencimento:	01/11/2024
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.785.778,34
31/12/2019	Rendimento no Período	5.782,28
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	1.791.560,60

Saldo Líquido: R\$ 1.791.560,60

Taxa no Período 0,3237%

Taxa Anual: 3,9554%



Evair Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458



Maria Helena Santos  
Resourçeira



Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019		5,04
<b>MAIS:</b> Saída não considerado pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401 31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103	4.560,15 37,71 1,23 <hr/> 4.599,09	     <b>4.599,09</b>
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Dezembro de de 2019		4.604,13

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

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

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2  
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2019 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,04

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. lançamento a debito 3401	37,71
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23

Total: 4.599,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente:

4.604,13

Data: 31/12/2019

  
Ewa Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.459

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

Associação: 0516-1 João Pessoa  
Conta: 028562167/2 Titular: A RISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
CPF/CNPJ: 01410802-89

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 05/01/2020 09:26:14

Data Histórico	Orig. Documento	Valor	Saldo
30/11 SALDO ANTERIOR			5,03
26/12 JUROS	000000000	0,01C	5,04
SALDO ATUAL			5,04

SALDO POR SUB-CORTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	5,04	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
0008/09.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
0010/10.1	0,00	0,00	0,00

  
Euzébio Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 5.498

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

  
Maria Helena Santos  
Tésoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2019		5,04
<b>MAIS:</b>		
Saída não considerada pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4 560,15	
30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401	37,72	
31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103	1,23	
	4.599,10	4.599,10
<b>MENOS:</b>		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Dezembro de de 2019		4.604,14

Aracaju, 30 de dezembro de 2019

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Joseatto Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Preçatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0  
Tribunal de Justiça -Preçatorio

Saldo em 31/12/2019	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	5,04
(+ ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. çançamento a debito 3401	37,72
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
<b>Total:</b>		<b>4.599,10</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>4.604,14</b>
Data: 31/12/2019		

  
Ewa Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

Agência: 0034-1 João Pessoa  
 Conta: 029882764-0 Cliente: A DESE TRIBUNAL TRIBUTAR JUSTICA  
 CPF/CNPJ: 034238802-99

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL - CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 06/01/2020 09:26:59

Data	Histórico	Doc. Documento	Valor	Saldo
30/11	SALDO ANTERIOR			5,03
26/12	JURON	000000000	0,01	5,04
	SALDO ATUAL			5,04

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	5,04	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

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Operações  
 CEC - São Paulo

*Maria Helena Santos*  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira

*José Vitor de Jesus*  
 JOSÉ VITOR DE JESUS  
 PRESIDENTE





Agência: 0014-1 João Pessoa  
 Conta: 020984940-4 Cliente: A DESE PRESIDENCIE TRIBUNAL JUSTICA  
 CPF/CNPJ: 034210802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL - CTA SEM ALCORÇO

Movimentos a partir de: 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 04/01/2020 09:27:33

Data	Histórico	Doc. Documento	Valor	Saldo
30/11	SALDO ANTERIOR			49.270,29
02/12	JUROS	000000000	1,05C	49.271,34
18/12	JUROS	000000000	8,58C	49.279,92
23/12	JUROS	000000000	1,08C	49.287,00
26/12	JUROS	000000000	124,71C	49.411,71
	SALDO ATUAL			49.411,71

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	2.999,20	1,00	0,00
0002/21.1	2.476,42	2,68	0,00
0003/25.1	43.567,33	32,70	0,00
0004/01.1	368,78	0,06	0,00

  
 Carlos Rodrigues de Almeida  
 chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.458

  
 Maria Helena Santos  
 Tesoureira

  
 Josenito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE



Agência: 0000 - João Pessoa

Conta: 02829411.2 - Cliente: A UNIF. PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTIÇA

CPF/CNPJ: 04420880-94

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL - CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 06/01/2020 09:20:00

Data	Histórico	Doc. Documento	Valor	Saldo
30/11	SALDO ANTERIOR			49.269,63
02/12	JUROS	000000000	1,05C	49.270,68
19/12	JUROS	000000000	8,58C	49.279,26
23/12	JUROS	000000000	7,08C	49.286,34
25/12	JUROS	000000000	124,71C	49.411,05
	SALDO ATUAL			49.411,05

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/15.1	2.997,93	3,75	0,00
0002/21.1	2.476,41	2,48	0,00
0003/25.1	43.567,32	32,76	0,00
0004/01.1	360,79	0,06	0,00

  
Evá Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458

  
Josemário Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

  
Helena Santos  
Treasureira





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**DECLARAÇÃO**

Declaro que, em virtude de não registrar qualquer informação para o devido procedimento, do Exercício de 2019, os demonstrativos a que se refere a disposto na Resolução nº 223/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 26 de dezembro de 2002, em seu art. 2º, item 23 da alínea "c", abaixo discriminado, não serão juntados à presente Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracaju do período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2019.

Item da Resolução	DISCRIMINAÇÃO
23	Relatório firmado pelo Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, acerca dos Projetos em Andamento ( Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2019.

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju




**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

## DECLARAÇÃO

Declaro que, em virtude de não registrar qualquer informação para o devido procedimento, do Exercício de 2019, os demonstrativos a que se refere a disposto na Resolução nº 223/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 26 de dezembro de 2002, em seu art. 2º, item 24 da alínea "c", abaixo discriminado, não serão juntados à presente Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracaju do período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2019.

Item da Resolução	DISCRIMINAÇÃO
24	Relação dos Processos de Cancelamento do Passivos

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2019.

  
**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

## DECLARAÇÃO

Declaro que, em virtude de não registrar qualquer informação para o devido procedimento, do Exercício de 2019, os demonstrativos a que se refere a disposto na Resolução nº 223/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 26 de dezembro de 2002, em seu art. 2º, item 25 da alínea "c", abaixo discriminado, não serão juntados à presente Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracaju do período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2019.

Item da Resolução	DISCRIMINAÇÃO
25	Relação dos Processos de insubsistência Ativa, Excetuada a baixa por consumo.

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2019.

  
**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ: **13.167.804/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:11:47 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>

Válida até 15/06/2020.

Código de controle da certidão: **9495.672C.0727.FEE0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



CONFERE COM O ORIGINAL  
 30.12.2019  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.468