ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.617
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	500.000,00	211
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	230.000,00	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	118.578,00	213
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.93	Material de Consumo	R$	10.000,00	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	500.000,00	214
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	30.130,00	214
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	400.000,00	211
	Sub-Total	R$	1.788.708,00	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	687.693,90	312
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	25.000,00	312
	Sub-Total	R$	712.693,90	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440087.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	150.000,00	311
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	20.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	312
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	100.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	30.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	312
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
3390.30	Material de Consumo	R$	40.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	001
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.617
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

3390.35	Serviços de Consultoria	R$	5.000,00	311
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	40.000,00	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	311
4490.51	Obras e Instalações	R$	3.706,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R$	94.000,00	312
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	312
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	20.000,00	390
	Sub-Total	R$	1.117.706,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3350.41	Contribuições	R$	775.256,92	390
3390.30	Material de Consumo	R$	21.504,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.790,00	001
	Sub-Total	R$	812.550,92	
19403	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
142410215.2173	Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
3350.41	Contribuições	R$	120.000,00	390
4490.51	Obras e Instalações	R$	370.000,00	312
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	55.000,00	390
	Sub-Total	R$	545.000,00	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	001
041260012.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	001
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	1.479.100,00	920
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.079.100,00	
22000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220012.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	20.000,00	001
3390.93	Material de Consumo	R$	85.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.480.900,00	510
	Sub-Total	R$	1.585.900,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.617
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
061820224.2084	ARACAJU CIDADE RESILIENTE - PEGM			
3390.14	Diárias - Civil	R$	15.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	27.500,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	5.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	5.000,00	001
061810224.2085	ARACAJU SEGURA – PEGM			
3390.14	Diárias - Civil	R$	10.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	130.000,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	10.000,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	41.250,00	001
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	1.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	1.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	135.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	80.000,00	001
041220012.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	1.000,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	1.000,00	001
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	1.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	95.000,00	001
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	1.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	25.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	90.000,00	001
3390.49	Auxílio-transporte	R$	11.000,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R$	15.000,00	001
	Sub-Total	R$	745.750,00	

26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
041220012.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT			
3390.49	Auxílio-transporte	R$	10.000,00	001
	Sub-Total	R$	10.000,00	

26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT**			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.617
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	300.000,00	001
	Sub-Total	R$	300.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**10.248.408,82**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de novembro de 2021.

Aracaju, 23 de novembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.620
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 7.269.172,52 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 7.269.172,52 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01000	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**			
01101	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM			
010310001.2225	Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R$	2.080.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.080.000,00	
12000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	110.000,00	001
133920120.2155	Promoção e Fomento da Cultura			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	6.000,00	001
	Sub-Total	R$	116.000,00	
18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R$	300.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	500.000,00	214

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.620
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	927.678,40	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	290
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	27.200,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	234.774,12	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	450.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	25.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	35.000,00	214
	Sub-Total	R$	2.599.652,52	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.30	Material de Consumo	R$	46.000,00	001
	Sub-Total	R$	46.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440087.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.30	Material de Consumo	R$	6.000,000	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	47.520,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	311
	Sub-Total	R$	103.520,00	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM			
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	920
041220012.2075	Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	60.000,00	510
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	150.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	30.000,00	001
	Sub-Total	R$	250.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.620
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

	Concursados			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	1.000.000,00	410
	Sub-Total	R$	1.000.000,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	580.000,00	630
	Sub-Total	R$	580.000,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT**			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.46	Auxílio Alimentação	R$	60.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R$	200.000,00	001
	Sub-Total	R$	260.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R$	234.000,00	001
	Sub-Total	R$	234.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**7.269.172,52**	

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

01000	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**			
01101	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM			
010310001.1001	Construção do Prédio do Poder Legislativo			FR
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.000.000,00	001
010310001.1004	Modernização do Poder Legislativo			
4490.51	Obras e Instalações	R$	20.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	60.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.080.000,00	
12000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.620
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

133920120.2108	Programa de Formação Artístico Cultural			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	110.000,00	001
133920120.2155	Promoção e Fomento da Cultura			
3390.33	Passagens e Despesa com Locomoção	R$	6.000,00	001
	Sub-Total	R$	116.000,00	
18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10120012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	6.000,00	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	10.000,00	211
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	13.600,00	211
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R$	62.000,00	211
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	176.000,00	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	35.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	50.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	61.000,00	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R$	50.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	51.000,00	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	17.600,00	211
	Sub-Total	R$	537.200,00	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	32.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	4.857,68	001
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	3.668,32	001
	Sub-Total	R$	40.526,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R$	46.000,00	001
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.620
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

3390.30	Material de Consumo	R$	56.000,00	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R$	6.994,00	001
	Sub-Total	R$	108.994,00	
21000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - PEGM			
3390.35	Serviço de Consultoria	R$	10.000,00	920
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.062.452,52	920
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	R$	150.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	001
	Sub-Total	R$	2.252.452,52	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	1.000.000,00	410
	Sub-Total	R$	1.000.000,00	
21301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
185410012.2135	Gestão da Política Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	510
	Sub-Total	R$	60.000,00	
24000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R$	580.000,00	630
	Sub-Total	R$	580.000,00	
26000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT**			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	10.000,00	001
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	200.000,00	001
3390.14	Diárias - Civil	R$	10.000,00	001

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.620
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	40.000,00	001
	Sub-Total	R$	260.000,00	
27000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	234.000,00	510
	Sub-Total	R$	234.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**7.269.172,52**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de novembro de 2021.

Aracaju, 25 de novembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.622
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.278.675,39 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.363, de 23 de dezembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 2.278.675,39 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.758.675,39	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	350.000,00	214
	Sub-Total	R$	2.108.675,39	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	80.000,00	001
3390.30	Material de Consumo	R$	50.000,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	40.000,00	001
	Sub-Total	R$	170.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**2.278.675,39**	

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.622
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

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

18000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	305.000,00	214
3190.13	Obrigações Patronais	R$	460.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	420.831,56	214
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	41.783,83	214
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	400.000,00	214
3190.13	Obrigações Patronais	R$	481.060,00	214
	Sub-Total	R$	2.108.675,39	
19000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	150.000,00	001
11333070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	001
	Sub-Total	R$	170.000,00	
	Total - Geral	**R$**	**2.278.675,39**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de novembro de 2021.

Aracaju, 30 de novembro de 2021. 200º da Independência, 133º da República e 166º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.622
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Evandro da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
A					
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	10/11/2021	2155-33903100/19401401	1110002	Ordinário	7.000,00
				Soma:	**7.000,00**
ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	03/11/2021	2015-33903600/10010000	1103001	Estimativo	560,00
ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	03/11/2021	2015-33904900/10010000	1103002	Estimativo	60,00
				Soma:	**620,00**
ANSELMO JOSE CORREA	25/11/2021	2155-33903100/19401401	1125005	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
ARACAJU CARD LTDA	24/11/2021	2015-33903900/10010000	0104032-R1124005	Estimativo	6.600,00
				Soma:	**6.600,00**
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	18/11/2021	2155-33903000/10010000	1118001	Ordinário	179,88
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	18/11/2021	2155-33903000/10010000	1118002	Ordinário	134,91
				Soma:	**314,79**
BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	22/11/2021	2015-33903600/10010000	1122001	Estimativo	850,00
BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	24/11/2021	2015-33904900/10010000	1124001	Estimativo	76,00
				Soma:	**926,00**
C					
CATARINA RIOS SANTANA	03/11/2021	2015-33903600/10010000	1103003	Estimativo	560,00
CATARINA RIOS SANTANA	03/11/2021	2015-33904900/10010000	1103004	Estimativo	60,00
				Soma:	**620,00**
CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY	09/11/2021	2155-33903600/10010000	1109001	Ordinário	550,00
				Soma:	**550,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	19/11/2021	2015-33903000/10010000	0722001-A1119001	Ordinário	-1.380,00
				Soma:	**-1.380,00**
D					
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117005	Ordinário	209,00
				Soma:	**209,00**
DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117003	Ordinário	316,00
				Soma:	**316,00**
DENISE SIMPLICIO ALVES	25/11/2021	2155-33903100/19401401	1125004	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
E					
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117006	Ordinário	203,50
				Soma:	**203,50**
É					
ÉLCIO LUIZ SANTOS DA SILVA	10/11/2021	2155-33903100/10010000	1110003	Ordinário	7.000,00
ÉLCIO LUIZ SANTOS DA SILVA	10/11/2021	2155-33903100/10010000	1110003-A1110001	Ordinário	-7.000,00
ÉLCIO LUIZ SANTOS DA SILVA	10/11/2021	2155-33903100/19401401	1110004	Ordinário	7.000,00
				Soma:	**7.000,00**
E					

Assinado por 3 pessoas: JULIANA OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://aracaju.doc.com.br/verificacao/ e informe o código 0A87-E697-4632-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	25/11/2021	2155-33903100/19401401	1125001	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
F					
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/11/2021	2015-31901100/10010000	0104023-R1124003	Estimativo	84.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/11/2021	2015-31901100/10010000	0104024-R1124004	Estimativo	29.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/11/2021	2015-31901100/10010000	0104018-R1126001	Estimativo	1.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/11/2021	2015-31901100/10010000	0104026-R1126002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**116.000,00**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	17/11/2021	2015-31909600/10010000	0104016-R1117001	Estimativo	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
G					
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	25/11/2021	2155-33903100/19401401	1125002	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
H					
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29/11/2021	2015-33903900/10010000	0119001-A1129001	Global	-11.528,00
				Soma:	**-11.528,00**
I					
INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE	25/11/2021	2155-33903100/19401401	1125003	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/11/2021	2015-31911300/10010000	0104031-R1124006	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
J					
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	03/11/2021	2015-33903600/10010000	1103005	Estimativo	500,00
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	03/11/2021	2015-33904900/10010000	1103006	Estimativo	120,00
				Soma:	**620,00**
JOÃO VITOR MONTEIRO ARAGÃO	23/11/2021	2015-33903600/10010000	1123002	Estimativo	510,00
JOÃO VITOR MONTEIRO ARAGÃO	23/11/2021	2015-33904900/10010000	1123003	Estimativo	112,00
				Soma:	**622,00**
JOSE EXPEDITO DE SOUZA	30/11/2021	2155-33903200/10010000	1130001	Ordinário	6.000,00
JOSE EXPEDITO DE SOUZA	30/11/2021	2155-33903200/10010000	1130001-A1130001	Ordinário	-6.000,00
JOSE EXPEDITO DE SOUZA	30/11/2021	2155-33903200/10010000	1130002	Ordinário	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
L					
LUIZ MELO & CIA LTDA	12/11/2021	2015-33904000/10010000	0104013-R1112001	Estimativo	3.200,00
				Soma:	**3.200,00**
M					
MARCIO OLIVEIRA CAMPOS INFORMATICA LTDA	25/11/2021	2015-44905200/10010000	1125006	Ordinário	4.950,00
				Soma:	**4.950,00**
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117001	Ordinário	4.640,00
				Soma:	**4.640,00**
O					

Assinado por pessoas: JOLIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THAIRA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E607-4532-9DC3

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	23/11/2021	2015-33903000/10010000	1123001	Ordinário	10.095,00
				Soma:	**10.095,00**
P					
PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	18/11/2021	2155-33903900/10010000	1118003	Ordinário	14.000,00
				Soma:	**14.000,00**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	0104007-R1117002	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
R					
RONALDO GOMES DE MOURA JUNIOR	10/11/2021	2155-33903100/19401401	1110001	Ordinário	7.000,00
				Soma:	**7.000,00**
S					
SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	26/11/2021	2112-33903900/10010000	0809001-A1126001	Ordinário	-70,00
				Soma:	**-70,00**
STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	24/11/2021	2015-33903600/10010000	1015001-R1124001	Estimativo	779,00
STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	24/11/2021	2015-33904900/10010000	1015002-R1124002	Estimativo	62,00
				Soma:	**841,00**
T					
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	12/11/2021	2015-33904000/10010000	0104011-R1112002	Estimativo	13.400,00
				Soma:	**13.400,00**
V					
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117004	Ordinário	278,00
				Soma:	**278,00**
W					
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117002	Ordinário	4.199,00
				Soma:	**4.199,00**

Total da Unidade:	**273.236,29**
Total Orgão:	**273.236,29**
Total da U.G.:	**273.236,29**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**33**	**98.173,29**
Anulações (A):	**5**	**25.978,00**
Reforços (R):	**12**	**201.041,00**
Geral:	**50**	**273.236,29**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao e informe o código A807-E692-4532-7003

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2021	1108001	104029	04/01/2021	2015-31901300/10010000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	399,19	0,00	399,19
Histórico:	Pagamento de despesas com Ipes Patronal.REF. FOPAG 10/2021										
08/11/2021	1108002	104008	04/01/2021	2155-33903300/10010000	0116/2018	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.837,01	0,00	2.837,01
Histórico:	Contratação da empresa Propag Turismo LTDA, referente compra de passagens aéreas para artístas, músicos, entre outros que visam colaborar e realizar apresentações artisticas, culturais e outros a essa Fundação. Em nome de Sr Luciano Correia dos Santos dos dias 22/10/2021 a 26/10/2021.										
								Soma:	**3.236,20**	**0,00**	**3.236,20**
10/11/2021	1110001	825001	25/08/2021	2155-33903900/10010000		019/2021	02.577.651/0001-74 W. G. PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.900,00	819,38	16.080,62
Histórico:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COBERTURA AUDIOVISUAL DE EVENTOS, PARA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, ILUMINAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUINDO O TRANSPORTE DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS, EM ESPECIAL NO PROJETO QUINTA INSTRUMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 66.105/2021-GP E SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO SR. PRESIDENTE, SENDO ATENDIDA ATRAVÉS DA DISPENSA PRESENCIAL Nº 0193/2021 E CONTRATO Nº 019/2021, ORIUNDO DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.										
10/11/2021	1110002	104030	04/01/2021	2015-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23.545,69	358,89	23.186,80
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.REF. FOPAG 10/2021										
10/11/2021	1110003	104032	04/01/2021	2015-33903900/10010000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.258,69	0,00	4.258,69
Histórico:	Pagamento de despesas com vale transporte.REF. FOPAG 10/2021										
								Soma:	**44.704,38**	**1.178,27**	**43.526,11**
16/11/2021	1116001	104013	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0073/2017	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.044,86	44,20	1.000,66
Histórico:	Contratação centralizada da empresa Luiz Melo & Cia - LTDA, oriundo do Pregão Eletrônico 073/2017 e Contrato 027/2017, visando atender serviços de locação de máquinas sem operador (LOTE 01) - ITEM 02, onde disponibiliza a quantidade de 10.000 cópias/mês - REF. SETEMBRO/2021.										
16/11/2021	1116002	104012	04/01/2021	2015-33903900/10010000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11,79	0,00	11,79
Histórico:	Contratação centralizada da empresa Claro, processo PE n° 0037/2020 - CC 0006/2020, para a prestação do serviço móvel pessoal (SMP),com roaming em todo territorio nacional, com serviços em transmissão digital de dados moveis e serviços de telefonia fixa comutado (STFC) na modalidade de longa distancia (LDN), para as chamadas LDN originadas e recebidas pelas linhas contratadas para atender a essa fundação.REF. 10/2021-DADOS										
								Soma:	**1.056,65**	**44,20**	**1.012,45**
18/11/2021	1118001	1110001	10/11/2021	2155-33903100/19401401			061.482.795-76 RONALDO GOMES DE MOURA JUNIOR	66532 Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	7.000,00	1.055,64	5.944,36
Histórico:	Valor referente concessão de premiação do artista Ronaldo Gomes de Moura Junior, no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil), de acordo com Edital de Chamamento Público de Literatura Juvenil nº 05/2020 da Lei Aldir Blanc, no segmento Literatura, na categoria Obra em Livro Impresso, emitido através do memorando 88.231/2021 e atendido por meio do Termo de Compromisso nº 03/2021										
								Soma:	**7.000,00**	**1.055,64**	**5.944,36**
22/11/2021	1122001	104007	04/01/2021	2015-33903000/10010000	0061/2019	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.319,11	0,00	5.319,11

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao e informe o código 0877-E697-4932-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, com fornecimento de ticket combustível, através de cartões eletrônicos, na prestação contínua de gerenciamento de abastecimento de combustível de veículos por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético, compreendendo o fornecimento de etanol e gasolina comum, e a tomada de preço de acordo com a Edição nº 41/2019 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível), e atendido por Termo de Anuência do Pregão Eletrônico nº 0061/2019, proveniente do Processo nº 6358/2019 e contrato nº 015/2019.REF. 10/2021										
22/11/2021	1122002	916001	16/09/2021	2015-33903300/10010000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.500,00	1.323,00	12.177,00
Histórico:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, ATRAVÉS DO TERMO DE ANUÊNCIA, PROCESSO Nº PE0058/2021 E CONTRATO Nº 0017/2021. OBS: VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01/10/2021 E SÓ SERÁ EXECUTADO APÓS EMISSÃO DA OS (ORDEM DE SERVIÇO. REF. 10/2021										
22/11/2021	1122003	104015	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0058/2018	012/2018	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.710,00	111,15	1.598,85
Histórico:	Contratação centralizada de empresa especializada para executar serviço de vídeo monitoramento, incluindo instalação, operacionalização, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e software, conforme PE 058/2018, CC 12/2018 da Lei 8.666/93, visando atender as necessidades desta fundação. Visto que, não existe subelemento específico adequado ao serviço, será classificado como "outros cogeneres".REF. 10/2021										
22/11/2021	1122004	809001	09/08/2021	2112-33903900/10010000			19.088.743/0001-93 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	105,00	0,00	105,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR - NO PRÓPRIO HOTEL), PARA 03 PESSOAS, SENDO 03 APTOS SINGLE, EM HOTEL MÍNIMO DE 03 ESTRELAS, NO PERÍODO DE 11/08 À 12/08, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DAF/SECOM, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 59.964/2021, VISANDO ATENDER À ACOMODAÇÃO DOS PALESTRANTES - RAFAEL FLORES TERRA; ANA CÉLIA DA SILVA COSTA E FABILINI SOUSA, QUE IRÃO MINISTRAR O 1º WORKSHOP DE MÍDIAS SOCIAIS DA PMA, ATENDIDO ATRAVÉS DE DISPENSA PRESENCIAL - DP0168/2021, ORIUNDA DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.										
22/11/2021	1122005	809001	09/08/2021	2112-33903900/10010000			19.088.743/0001-93 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	35,00	0,00	35,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR - NO PRÓPRIO HOTEL), PARA 03 PESSOAS, SENDO 03 APTOS SINGLE, EM HOTEL MÍNIMO DE 03 ESTRELAS, NO PERÍODO DE 11/08 À 12/08, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DAF/SECOM, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 59.964/2021, VISANDO ATENDER À ACOMODAÇÃO DOS PALESTRANTES - RAFAEL FLORES TERRA; ANA CÉLIA DA SILVA COSTA E FABILINI SOUSA, QUE IRÃO MINISTRAR O 1º WORKSHOP DE MÍDIAS SOCIAIS DA PMA, ATENDIDO ATRAVÉS DE DISPENSA PRESENCIAL - DP0168/2021, ORIUNDA DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.										
22/11/2021	1122006	1022002	22/10/2021	2015-33903000/10010000			08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE RJ 45, CAT. 5E DE 100 METROS; 20 (VINTE) ADAPTADOR VGA PARA HDMI COM AUDIO/SAIDA P2, VISANDO ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, ATENDIDO POR MEIO DE DISPENSA PRESENCIAL – DP0251/2021, ORIUNDA DO ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93.										
22/11/2021	1122007	1022003	22/10/2021	2015-33903000/10010000			08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,00	0,00	400,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE FERRAMENTAS COM ALICATE DE BICO 6 ALICATE UNIVERSAL 8 E ALICATE CORTE DIAGONAL 6; 01 (UM) JOGO DE CHAVES DE FENDA 6 PEÇAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, ATENDIDO POR MEIO DE DISPENSA PRESENCIAL – DP0251/2021, ORIUNDA DO ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93.										
22/11/2021	1122008	1022004	22/10/2021	2015-44905200/10010000			08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00	0,00	500,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD ESTERNO DE 1TB USB 3.0, VISANDO ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, ATENDIDO POR MEIO DE DISPENSA PRESENCIAL – DP0251/2021, ORIUNDA DO ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93.										
22/11/2021	1122009	104001	04/01/2021	2015-33903900/10010000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.100,00	0,00	8.100,00
Histórico:	Contratação da empresa Agropecuária São José LTDA, referente a locação do imóvel situado na Rua Vila Cristina, n° 354 no Bairro São José, Cidade de Aracaju/SE.REF. 10/2021										
22/11/2021	1122010	104006	04/01/2021	2015-33903900/10010000		009/2018	06.317.925/0001-47 HB IMOBILIARIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.004,00	0,00	8.004,00
Histórico:	Contratação da empresa HB Imobiliária LTDA, cujo contrato 009/2018, visando a locação do imóvel situado na Rua Estância, n° 39, Centro na cidade de Aracaju/SE. REF. 10/2021										
22/11/2021	1122011	903002	03/09/2021	2155-33903000/10010000	0094/2020		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	780,00	0,00	780,00
Histórico:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COFFEE BREAK, LANCHES, ALMOÇOS E JANTARES PARA ATIVIDADES FESTIVAS MEDIANTE REABERTURA DA BIBLIOTECA CIC IVONE DE MENEZES, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 67.706/2021, E ATENDIDA POR MEIO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020-FUNCAJU-008, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020 - PROCESSO 38904/2020.										

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THAYRA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2021	1122012	923006	23/09/2021	2155-33903000/10010000	0094/2020		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.958,00	0,00	4.958,00
Histórico:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COFFEE BREAK, LANCHES, ALMOÇOS E JANTARES PARA ATIVIDADES FESTIVAS – FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS DE ARACAJU, NO CENTRO CULTURAL DE ARACAJU - CCA, E ATENDIDA POR MEIO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2020-FUNCAJU-009, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020 - PROCESSO 38904/2020.										
22/11/2021	1122013	104017	04/01/2021	2015-33903300/10010000	0017/2017	032/2017	32.864.373/0001-05 DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.692,65	0,00	2.692,65
Histórico:	Contratação da Empresa Disloc Locação de Veículos LTDA, processo PP 017.2017, Contrato Centralizado 032.2017, referente locação de veículos.										
22/11/2021	1122014	104014	04/01/2021	2015-33903900/10010000	0073/2017	028/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	58,12	2,46	55,66
Histórico:	Contratação centralizada da empresa Luiz Melo & Cia - LTDA, oriundo do Pregão Eletrônico 073/2017 e Contrato 028/2017, visando atender os serviços de encadernação de documentos (LOTE 04). REF. 10/2021										
22/11/2021	1122015	104013	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0073/2017	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	987,70	41,78	945,92
Histórico:	Contratação centralizada da empresa Luiz Melo & Cia - LTDA, oriundo do Pregão Eletrônico 073/2017 e Contrato 027/2017, visando atender serviços de locação de máquinas sem operador (LOTE 01) - ITEM 02, onde disponibiliza a quantidade de 10.000 cópias/mês. REF. 10/2021										
22/11/2021	1122016	104012	04/01/2021	2015-33903900/10010000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	62,47	0,00	62,47
Histórico:	Contratação centralizada da empresa Claro, processo PE n° 0037/2020 - CC 0006/2020, para a prestação do serviço móvel pessoal (SMP),com roaming em todo territorio nacional, com serviços em transmissão digital de dados moveis e serviços de telefonia fixa comutado (STFC) na modalidade de longa distancia (LDN), para as chamadas LDN originadas e recebidas pelas linhas contratadas para atender a essa fundação.REF. 10/2021 - VOZ										
22/11/2021	1122017	104011	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0038/2015	0039/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	275,97	0,00	275,97
Histórico:	Contratação da Telemar Norte Leste S/A, visando a contratação centralizada de empresa especializada em solução integrada, de serviços de telecomunicações, englobando serviço telefonico fixo comutado(STFC) nas modalidades: Local, longa distância nacional e longa distância internacional, CPF de voz (PABX), serviços de comunicação de dados, acesso à internetnas tecnologias determinísticas XDSL, CPF de dados (ROTEADOR), com manutenção dos equipamentos, de acordo com o edital do PE 0038/2015, contrato nº 039/2015.REF. 10/2021										
22/11/2021	1122018	104011	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0038/2015	0039/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	223,40	0,00	223,40
Histórico:	Contratação da Telemar Norte Leste S/A, visando a contratação centralizada de empresa especializada em solução integrada, de serviços de telecomunicações, englobando serviço telefonico fixo comutado(STFC) nas modalidades: Local, longa distância nacional e longa distância internacional, CPF de voz (PABX), serviços de comunicação de dados, acesso à internetnas tecnologias determinísticas XDSL, CPF de dados (ROTEADOR), com manutenção dos equipamentos, de acordo com o edital do PE 0038/2015, contrato nº 039/2015. REF. 10/2021										
22/11/2021	1122019	104011	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0038/2015	0039/2015	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.371,20	0,00	1.371,20
Histórico:	Contratação da Telemar Norte Leste S/A, visando a contratação centralizada de empresa especializada em solução integrada, de serviços de telecomunicações, englobando serviço telefonico fixo comutado(STFC) nas modalidades: Local, longa distância nacional e longa distância internacional, CPF de voz (PABX), serviços de comunicação de dados, acesso à internetnas tecnologias determinísticas XDSL, CPF de dados (ROTEADOR), com manutenção dos equipamentos, de acordo com o edital do PE 0038/2015, contrato nº 039/2015. REF. 10/2021										
22/11/2021	1122020	104003	04/01/2021	2015-33903600/10010000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	263,87	3.736,13
Histórico:	Contratação de Elza Imperatriz Batalha de Gois, visando a locação do imóvel situado na rua Estância, n° 36, Bairro Centro, Cidade de Aracaju/SE. REF. 11/10/2021 À 10/11/2021										
22/11/2021	1122021	104002	04/01/2021	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	651,87	0,00	651,87
Histórico:	Despesas referente ao fornecimento de àgua e esgoto, para atender as demandas desta fundação. REF. OUTUBRO/2021.										
22/11/2021	1122022	104002	04/01/2021	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	603,73	0,00	603,73
Histórico:	Despesas referente ao fornecimento de àgua e esgoto, para atender as demandas desta fundação.REF. OUTUBRO/2021										

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TAIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4832-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2021	1122023	104002	04/01/2021	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	314,94	0,00	314,94
Histórico:	Despesas referente ao fornecimento de àgua e esgoto, para atender as demandas desta fundação. REF. OUTUBRO/2021.										
22/11/2021	1122024	104002	04/01/2021	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	314,94	0,00	314,94
Histórico:	Despesas referente ao fornecimento de àgua e esgoto, para atender as demandas desta fundação. REF. OUTUBRO/2021.										
22/11/2021	1122025	104002	04/01/2021	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	314,94	0,00	314,94
Histórico:	Despesas referente ao fornecimento de àgua e esgoto, para atender as demandas desta fundação. REF. OUTUBRO/2021.										
22/11/2021	1122026	104002	04/01/2021	2015-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	314,94	0,00	314,94
Histórico:	Despesas referente ao fornecimento de àgua e esgoto, para atender as demandas desta fundação.										
								Soma:	**57.677,98**	**1.742,26**	**55.935,72**
23/11/2021	1123001	104004	04/01/2021	2015-33903900/10010000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.355,59	0,00	4.355,59
Histórico:	Fornecimento de energia elétrica, referente Termo de Anuência do contrato centralizada n° 004/2017.										
23/11/2021	1123002	1110004	10/11/2021	2155-33903100/19401401			055.737.795-16 ÉLCIO LUIZ SANTOS DA SILVA	66532 Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	7.000,00	1.055,64	5.944,36
Histórico:	Valor referente concessão de premiação do artista Élcio Luiz Santos da Silva, no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil), de acordo com Edital de Chamamento Público de Literatura Juvenil nº 05/2020 da Lei Aldir Blanc, no segmento Literatura, na categoria Obra em Livro Impresso, com o projeto intitulado "Eu Lembro daquela noite", solicitado através do memorando 88.205/2021 e atendido por meio do Termo de Compromisso nº 02/2021.										
23/11/2021	1123003	1110002	10/11/2021	2155-33903100/19401401			609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	66532 Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	7.000,00	1.055,64	5.944,36
Histórico:	Valor referente concessão de premiação da artista Acacia Mendonça Rios, no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil), de acordo com Edital de Chamamento Público de Literatura Juvenil nº 05/2020 da Lei Aldir Blanc, no segmento Literatura, na categoria Obra em Livro Impresso, com o projeto intitulado: Rolé de Quarta-Feira, solicitado através do memorando 88.177/2021 e atendido por meio do Termo de Compromisso nº 01/2021.										
								Soma:	**18.355,59**	**2.111,28**	**16.244,31**
24/11/2021	1124001	827001	27/08/2021	2015-33903600/10010000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124002	524004	24/05/2021	2015-33904900/10010000			022.091.235-18 ELDER FONTES LEÃO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	Pagamento referente ao Auxílio Transporte pago em dinheiro aos estagiários pela Funcaju, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124003	524003	24/05/2021	2015-33903600/10010000			022.091.235-18 ELDER FONTES LEÃO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124004	503004	03/05/2021	2015-33904900/10010000			083.741.295-14 EMILLY REBEKA DE OLIVEIRA AGUIAR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THAYARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87F-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente ao Auxílio Transporte pago em dinheiro aos estagiários pela Funcaju, solicitado pelo COGESP. OBS: Início em 10/05/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124005	503002	03/05/2021	2015-33903600/10010000			083.741.295-14 EMILLY REBEKA DE OLIVEIRA AGUIAR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP. OBS: Início em 10/05/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124006	409002	09/04/2021	2015-33904900/10010000			011.508.905-50 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	Pagamento referente ao Auxílio Transporte pago em dinheiro aos estagiários pela Funcaju, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124007	409001	09/04/2021	2015-33903600/10010000			011.508.905-50 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124008	104065	04/01/2021	2015-33904900/10010000			075.907.865-35 RAFAELA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	Pagamento referente ao Auxílio Transporte pago em dinheiro aos estagiários pela Funcaju, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124009	104064	04/01/2021	2015-33903600/10010000			075.907.865-35 RAFAELA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124010	104062	04/01/2021	2015-33903600/10010000			086.970.085-57 NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	412,50	0,00	412,50
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124011	104049	04/01/2021	2015-33904900/10010000			072.938.175-76 GABRIELA TELES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4,95	0,00	4,95
Histórico:	Pagamento referente ao Auxílio Transporte pago em dinheiro aos estagiários pela Funcaju, solicitado pelo COGESP. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124012	104048	04/01/2021	2015-33903600/10010000			072.938.175-76 GABRIELA TELES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,00	0,00	55,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124013	104040	04/01/2021	2015-33903600/10010000			032.593.555-61 APARECIDA DE JESUS SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110,00	0,00	110,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124014	104039	04/01/2021	2015-33904900/10010000			078.768.515-17 ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	Pagamento referente ao Auxílio Transporte pago em dinheiro aos estagiários pela Funcaju, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124015	104038	04/01/2021	2015-33903600/10010000			078.768.515-17 ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124016	112400 1	24/11/2021	2015-33904900/10010000			078.914.435-21 BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	26,40	0,00	26,40

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E637-4532-7D6B

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente auxilio transporte, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 94.394/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124017	1122001	22/11/2021	2015-33903600/10010000			078.914.435-21 BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	293,33	0,00	293,33
Histórico:	Valor Ref.: ao Contrato de Estágio , referente ao memorando 94.394/2021 feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124018	1103006	03/11/2021	2015-33904900/10010000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37,95	0,00	37,95
Histórico:	Valor referente auxilio transporte, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 86.475/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124019	1103005	03/11/2021	2015-33903600/10010000			058.992.885-66 JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	421,67	0,00	421,67
Histórico:	Valor referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 86.475/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124020	1103004	03/11/2021	2015-33904900/10010000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37,95	0,00	37,95
Histórico:	Valor referente auxílio transporte, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 86.480/2021.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124021	1103003	03/11/2021	2015-33903600/10010000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	421,67	0,00	421,67
Histórico:	Valor referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 86.450/2021.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124022	1103002	03/11/2021	2015-33904900/10010000			080.886.115-80 ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37,95	0,00	37,95
Histórico:	Valor referente auxílio transporte, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 86.490/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124023	1103001	03/11/2021	2015-33903600/10010000			080.886.115-80 ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	421,67	0,00	421,67
Histórico:	Valor referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, conforme solicitado pelo COGESP através do memorando 86.490/2021. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124024	1015002	15/10/2021	2015-33904900/10010000			079.373.635-84 STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	49,50	0,00	49,50
Histórico:	Valor Ref.: ao Contrato de Estágio , referente ao memorando 81.545/2021 feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP - Auxilio Transporte pago em Dinheiro .REF. 11/2021										
24/11/2021	1124025	1015001	15/10/2021	2015-33903600/10010000			079.373.635-84 STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Valor Ref.: ao Contrato de Estágio , referente ao memorando 81.545/2021 feito pela Funcaju aos estagiários, solicitado pelo COGESP.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124026	104028	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	127,46	0,00	127,46
Histórico:	Pagamento de eventuais despesas com Abono de permanência. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124027	104023	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68.454,94	0,00	68.454,94
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124028	104024	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.787,47	0,00	15.787,47

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D93

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento de despesas do RPPS com Gratificações. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124029	104018	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.294,19	7.913,09	5.381,10
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124030	104020	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.031,76	3.264,37	11.767,39
Histórico:	Pagamento de Subsídio a servidores desta Fundação. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124031	104022	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.668,25	19.004,40	21.663,85
Histórico:	Pagamento de Cargo em comissão sem vínculo efetivo com esta Fundação. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124032	104023	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	413,48	0,00	413,48
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124033	104024	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	Pagamento de despesas do RPPS com Gratificações. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124034	104025	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	250,50	0,00	250,50
Histórico:	Pagamento de despesas com Adicional de Periculosidade e Insalubridade. REF. 11/2021										
24/11/2021	1124035	104027	04/01/2021	2015-31901100/10010000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	525,89	0,00	525,89
Histórico:	Pagamento de despesas com o adicional de abono de férias.REF. 11/2021										
24/11/2021	1124036	104031	04/01/2021	2015-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.488,92	0,00	6.488,92
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência. REF. 11/2021 - PATRONAL										
24/11/2021	1124037	104031	04/01/2021	2015-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	99.855,63	0,00	99.855,63
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência. REF. 11/2021 - CONTRIB. PREV. SUPLEMENTAR										
24/11/2021	1124038	1022001	22/10/2021	2015-33903000/10010000			17.549.420/0001-24 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	848,00	0,00	848,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA CPU UDIMM DDR4 08GB; 01 (UM) SSD 240GB; VISANDO ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI, ATENDIDO POR MEIO DE DISPENSA PRESENCIAL – DP0251/2021, ORIUNDA DO ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93.										
24/11/2021	1124039	104016	04/01/2021	2015-31909600/10010000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.177,64	0,00	16.177,64
Histórico:	Despesa com reembolso da remuneração do servidor/presidente Luciano Correia dos Santos, Matrícula SIAPE nº 1121283 - IFES, onde exerce suas atividades nesse Órgão, conforme Portaria de Cessão nº536/2017/MEC, publicada no D.O.U em 13/03/2017 e Decreto de 17/01/2020 da PMA, solicitado pelo PROGEP/UFS (Pró-Reitoria de Gestão de pessoas). REF. 10/2021										

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E687-4532-7D6B

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**288.352,17**	**30.181,86**	**258.170,31**
								Total Geral:	**420.382,97**	**36.313,51**	**384.069,46**
								Qtd de Pagamentos:	**76**		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7903

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/11/2021	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1108001	530	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.875,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108002	536	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	837,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108003	537	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	851,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108004	520	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	763,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104003, Liquidação: 1020001, Data da Liquidação: 20/10/2021					
08/11/2021	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1108005	528	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	457,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	1108006	528	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	36,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1108007	529	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1108008	529	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	464,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1108009	529	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	278,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	1108010	531	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	42,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	1108011	531	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	246,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1108012	532	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	850,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1108013	532	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.068,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	1108014	533	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	159,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881011123	04.212.174/0001-79 - DENTAL MASTER LTDA	1108015	535	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108016	503	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0809001, Liquidação: 1008001, Data da Liquidação: 08/10/2021					
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108017	503	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0809001, Liquidação: 1008002, Data da Liquidação: 08/10/2021					

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108018	503	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0809001, Liquidação: 1008003, Data da Liquidação: 08/10/2021					
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108019	521	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	140,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0930002, Liquidação: 1021003, Data da Liquidação: 21/10/2021					
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108020	494	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	507,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0923004, Liquidação: 1005005, Data da Liquidação: 05/10/2021					
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108021	494	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0916002, Liquidação: 1005006, Data da Liquidação: 05/10/2021					
08/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1108022	494	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	135,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0916003, Liquidação: 1006002, Data da Liquidação: 06/10/2021					
					Soma:	**8.890,13**
10/11/2021	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110001	526	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	107,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110002	526	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.964,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104020, Liquidação: 1022003, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110003	526	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.411,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110004	547	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.110,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881011126	56.269.913/0001-62 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1110005	534	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	69,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1110006	525	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.014,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110007	527	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	256,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1022002, Data da Liquidação: 22/10/2021					
10/11/2021	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1110008	527	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	944,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104022, Liquidação: 1022004, Data da Liquidação: 22/10/2021					
					Soma:	**19.760,30**
16/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116001	523	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	819,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0825001, Liquidação: 1027002, Data da Liquidação: 27/10/2021					
					Soma:	**819,38**
22/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1122001	524	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	44,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104013, Liquidação: 1022001, Data da Liquidação: 22/10/2021					

Assinado por 3 pessoas: JULIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A872-E697-1532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**44,20**
24/11/2021	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124001	565	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	263,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104003, Liquidação: 1112011, Data da Liquidação: 12/11/2021					
24/11/2021	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124002	541	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104015, Liquidação: 1108002, Data da Liquidação: 08/11/2021					
24/11/2021	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124003	545	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	102,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0916001, Liquidação: 1108003, Data da Liquidação: 08/11/2021					
24/11/2021	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1124004	576	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	358,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104030, Liquidação: 1124037, Data da Liquidação: 24/11/2021					
24/11/2021	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124005	577	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.937,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1124026, Data da Liquidação: 24/11/2021					
24/11/2021	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1124006	578	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.244,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104018, Liquidação: 1124026, Data da Liquidação: 24/11/2021					
24/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124007	557	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104013, Liquidação: 1112002, Data da Liquidação: 12/11/2021					
24/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124008	555	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0104014, Liquidação: 1112001, Data da Liquidação: 12/11/2021					
24/11/2021	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1124009	543	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	875,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0916001, Liquidação: 1108003, Data da Liquidação: 08/11/2021					
					Soma:	**5.752,17**
					Total Geral:	**34.716,18**
					Total Registros:	**41**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877E697-4532-7B03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020										
707005 07/07/2020	12.12201.1006.33903600-10010000	RAFAEL BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA - 049.024.985-02	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2020	12.12201.1006.33903600-19401401	FABRÍCIO LOPES DA SILVEIRA - 669.146.470-20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2020	12.12201.1006.33904000-10010000	FILIPE MOREIRA MACHADO 83715010568 - 31.795.161/0001-42	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2020	12.12201.1006.33604100-19401401	CHE MUSIC BAR COMERCIO LTDA - 16.739.266/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1210014 10/12/2020	12.12201.1006.33604100-19401401	ESPACO DE ARTE E DANCA ADAGGIO LTDA - 21.877.770/0001-97	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210042 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIO DA SILVA DUTRA - 621.544.943-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210072 10/12/2020	12.12201.2015.33903900-10010000	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS - 29.247.017/0001-20	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00
1210080 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIANA TELES FEITOSA - 021.629.105-43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210082 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDREZA DANIELE CINTRA DE SOUZA - 013.187.445-47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210100 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TELMA MARIA DELMONDES FREITAS DE SANTANA - 102.082.675-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210102 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISABELA CRISTINA RAMOS MORAES - 849.449.605-06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210106 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KAIAN SALES GOMES - 056.824.185-14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210107 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GLEIDSON SANTOS DE OLIVEIRA - 069.335.905-69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210109 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARLONE SANTOS SANTANA - 042.216.695-27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210111 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCIANA DE SOUZA LIMA - 037.338.814-43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210116 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARGARIDA MARIA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 032.205.005-79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210119 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA HORTENCIA DE ARAUJO BARRETO - 116.387.295-49	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210127 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Osmário dos Santos Campos - 012.585.505-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210130 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DEIVID GONCALVES LIMA - 019.840.145-01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210131 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO - 609.871.385-53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210132 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DEBORAH COSTA DE OLIVEIRA - 028.805.355-90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1doc.com.br/verificacao e informe o código A872E697345322-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210133 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BARBARA ALVES DOS SANTOS - 050.354.975-42	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210139 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOHN WESLEY VASCONCELOS DA SILVA - 110.460.844-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210144 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MANOEL LUIZ CERQUEIRA FILHO - 311.988.805-20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210148 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BENEDITO CARDOSO DE SANTANA - 337.010.675-20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210151 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EGNALDO CORREA SANTOS - 044.003.975-48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210154 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS RIBEIRO ROCHA - 043.154.625-86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210157 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IGOR BRASIL ROCHA - 226.061.638-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210159 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JEANE CALDAS HORA - 439.107.695-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210160 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BRUNO CARDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO - 047.111.565-77	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210161 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MICHELE DA SILVA MACHADO - 005.475.235-30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210167 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FERNANDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 31382835191 - 13.259.001/0001-05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210170 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MURILLO EVANGELISTA VIANA SANTOS - 024.738.355-43	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210173 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAROLINA SANTOS - 438.599.898-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210174 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PAULO ROBERTO MATEUS SILVA - 801.115.995-04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210175 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROMILSSON BARBOSA DA SILVA SANTOS - 025.026.605-99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210178 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VALDELITO DO NASCIMENTO SANTOS 12219517500 - 33.567.780/0001-05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210179 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GILTON ANTONIO DA SILVA - 588.832.585-68	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210182 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA VALÉRIA SANTOS DE SÃO PEDRO - 983.495.205-82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210184 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROBSON SERAFIM DOS SANTOS - 035.439.315-47	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1210185 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARISERGIA PEREIRA SILVA BECK - 041.920.405-90	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210187 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADSON THIAGO DE ALMEIDA DANTAS - 016.903.355-48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210189 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DAVI DE SOUZA CAVALCANTE - 048.739.845-99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1210190 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VANESSA SANTOS GOES - 997.985.495-20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
1210195 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDUARDO DE SOUSA PAZ - 724.474.941-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210196 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALEX ALVES DE SANT'ANNA - 592.304.015-87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210197 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDICLECIA DO NASCIMENTO SOUZA - 045.933.715-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210198 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ELBERT DOS SANTOS COIMBRA - 042.981.177-23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210199 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS RAFAEL DORIA FEITOZA - 054.374.005-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210200 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALEJANDRO DARIO HABIB - 336.452.645-15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210201 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EVERTON MARINHO DE OLIVEIRA - 054.639.245-89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210203 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JORGE LUIZ RIBEIRO - 560.152.755-53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210204 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SARA LOPES SANTOS - 035.712.685-80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210205 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCILENE DA SILVA GOMES - 247.427.752-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210206 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA - 17.076.138/0001-77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210208 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA - 711.670.135-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210211 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDRÉ DE MELO CABRAL - 011.915.035-26	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210216 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS DOS SANTOS MENEZES - 843.722.905-78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210221 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JONATHAN LAZARO OLIVEIRA - 047.900.295-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210222 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE EDGAR DEGAS BERNARDO - 069.393.135-32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210223 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSIVALDO OLIVEIRA SILVA - ME - 16.513.643/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210230 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO ROBSON CAMPOS - 609.387.495-87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210232 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CARLOS HENRIQUE DE MORAIS ALVES - 018.485.745-76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210233 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MOEMA PASCOINI BARRETO - 031.447.075-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210235 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JULIANA VILA NOVA DE OLIVEIRA - 043.623.355-01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210236 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADICLECIA LIMA BORGES - 064.712.795-40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210237 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210239 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	AUGUSTO CESAR DE ANDRADE LEITE - 154.087.955-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210242 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDERSON SEVERO SANTOS - 075.617.865-73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210243 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE MURTHA - 134.972.476-93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210245 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JONATHAN LAZARO OLIVEIRA - 047.900.295-90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210246 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WEMELLY DANTAS CARDOSO - 450.054.568-99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210254 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO - 023.806.985-03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1210257 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUIS CARLOS TORRES SOARES JUNIOR - 777.300.895-72	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210258 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ENNOS RALF SILVA ALVES - 019.069.905-14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210259 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANA CAROLINA FRINHANI - 113.667.277-03	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1210261 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAYRA MAYARA SANTOS - 044.567.225-09	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210274 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ERIVALDO CICERO DE OLIVEIRA - 077.106.155-20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210275 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FELIPE MORAES NASCIMENTO 03263090550 - 25.298.244/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210277 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FELIPE MORAES NASCIMENTO 03263090550 - 25.298.244/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210280 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCUS VINICIUS LEITE BATISTA - 014.720.155-17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210282 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAVI AYNORE ANDRADE LEÃO - 028.045.705-76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210285 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO THADEU PODEROSO CRUZ - 912.843.925-20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210288 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADICLECIA LIMA BORGES - 064.712.795-40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210290 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ESTEVÃO ANDRADE DOS SANTOS - 298.539.928-92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210291 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	STEPHANE TELES DE PAULA BERNARDES - 911.979.375-87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210292 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE ELOI SANTOS FILHO - 424.450.275-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210293 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE SERGIVAL DA SILVA - 343.934.635-87	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210295 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE EVERTON SANTOS - 033.266.594-15	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210297 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO - 719.606.275-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210299 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL EUGENIO RAMOS DE SOUZA 02967958522 - 39.482.769/0001-29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210302 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL EUGENIO RAMOS DE SOUZA 02967958522 - 39.482.769/0001-29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210304 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROLIMA FILMES E VIDEOS LTDA - 29.469.987/0001-70	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1210305 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALLAN JONNES DE SOUZA ARAUJO 04213197557 - 36.049.692/0001-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210306 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROLIMA FILMES E VIDEOS LTDA - 29.469.987/0001-70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210307 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ENNOS RALF SILVA ALVES - 019.069.905-14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210309 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO DOS SANTOS BORGES - 265.096.365-49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210310 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAMILLA RAYANA PEDROZA - 049.096.505-98	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1210313 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VITORIA NOGUEIRA SILVA DANTAS - 012.056.725-32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210314 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WESLEY LIMA ALVES - 000.183.375-89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210315 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSÉ LELIS DA SILVA NETO - 993.840.515-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210317 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLEBER PAIXAO DA CONCEICAO 60987138553 - 25.314.764/0001-82	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210318 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1210319 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CASSIA GIULLIANE COSTA SANTOS - 841.882.005-53	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1210320 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JULIO CESAR ANDRADE DOS SANTOS - 30.781.200/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210321 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LARA MARIA DE ALMEIDA ALCANTARA - 079.031.815-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210324 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO ALBERTO DE LINS WANDERLEY HORA BATISTA 01281723550 - 32.149.677/0001-82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210325 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROSANA DA COSTA VIEIRA - 721.332.875-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210326 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SAMARA GARDENIA SANTOS DA CRUZ - 039.817.515-23	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210327 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAIANE DE SOUZA SILVA - 047.421.655-19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210328 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ELIZABETH SANTOS SOTERO - 556.466.385-34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210329 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TAYNA MACHADO TELES - 121.419.707-84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210330 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TARCISO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR - 009.031.239-24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210335 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WELLINGTON SANTOS DA SILVA JUNIOR - 013.736.365-64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210337 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210338 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA NAZARÉ COSTA SANTOS - 518.103.605-87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210339 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KAIQUE FEITOSA SANTOS - 060.206.925-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210342 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS - 054.863.395-93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210343 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210345 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO MARIO FERREIRA PINTO - 046.451.595-50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210346 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KLELY ARAUJO PERELO - 889.061.675-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210348 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISAAC DE CARVALHO DOURADO ARAGAO - 780.599.505-25	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1210349 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISAAC DE CARVALHO DOURADO ARAGAO - 780.599.505-25	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210351 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VINÍCIUS BORGES LUIZ - 095.090.664-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210353 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DIOGO OLIVEIRA TELES - 048.637.515-32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210356 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	OSVALDO AYRAN GAMA DE OLIVEIRA - 069.530.575-13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210357 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1210358 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE EDGAR DEGAS BERNARDO - 069.393.135-32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210360 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAROLINE ROCHA MENDONCA 04362410562 - 39.398.721/0001-37	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210364 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210365 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1210366 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - 17.156.065/0001-23	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1210367 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WECIO BEZERRA SANTOS JUNIOR - 049.247.985-25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210371 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	WELLINGTON SANTOS DA SILVA JUNIOR - 013.736.365-64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210372 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MANOEL LUIZ CERQUEIRA FILHO - 311.988.805-20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210373 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Wendell Pereira Barreto - 025.421.145-36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210374 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IZABEL CRISTINA SANTANA DO NASCIMENTO - 988.182.105-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1210375 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROSUALDO DA CONCEIÇÃO - 116.332.125-72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210377 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALLAN WOLNEY SANTOS DE MORAES - 021.627.345-59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210387 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL ARAGÃO PINTO - 023.922.395-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210391 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LILIAN GOMES ROCHA 18961177591 - 15.032.511/0001-62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210398 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582 - 33.674.167/0001-97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210400 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GENICLEUDO MELO ALBUQUERQUE - 532.970.405-72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210401 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ETELVAN DOS SANTOS 58582240597 - 33.705.481/0001-90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210402 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MILTON RAIMUNDO LEITE - 311.848.125-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210404 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MICHEL DE OLIVEIRA SILVA - 029.847.555-37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210405 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210407 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BRENDA STEFANI RESSURREICAO MAIA - 057.189.195-00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210408 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KAIPPE ARNON SILVA REIS - 058.561.895-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210410 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSEMARY MENDONCA OLIVEIRA - 288.147.705-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210412 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUAN VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA - 028.281.375-62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210413 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUANA LOPES DOS SANTOS - 048.544.765-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1210414 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210415 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALAILTON FERREIRA TORQUATO - 049.124.475-44	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1210417 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LARISSA CONCEIÇÃO LIMA SANTOS - 073.070.135-25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210421 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EVANILSON VIEIRA DA SILVA - 518.083.235-72	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1210422 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JORGE MARCEL SANTOS BATISTA - 825.381.585-91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210426 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1210427 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VICTORIA PORTUGAL SILVA DOURADO - 063.562.365-07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210428 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KELLY PEREIRA DE SOUZA - 974.712.405-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210429 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Wendell Pereira Barreto - 025.421.145-36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210435 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIA CRISTINE SILVA ARAÚJO - 008.695.264-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210440 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LEANDRO ALVES DE SANT ANNA - 000.771.895-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210441 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MILDES FERNANDO OLIVEIRA SANTOS - 067.879.065-52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210443 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROBSON SERAFIM DOS SANTOS - 035.439.315-47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210447 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCOS AGUIAR MAEQUES DOS SANTOS - 886.633.704-82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210448 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	TATIANA HORA ALVES DE LIMA - 019.701.425-96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1210450 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSIVALDO OLIVEIRA SILVA - ME - 16.513.643/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210454 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIA CRISTINE SILVA ARAÚJO - 008.695.264-13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210456 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES - 025.318.645-55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210457 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GUSTAVO FLORIANO DOS SANTOS - 784.896.365-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210458 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1210463 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDUARDO AZEVEDO PRUDENTE - 004.051.235-58	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1210464 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ESPACO DE ARTE E DANCA ADAGGIO LTDA - 21.877.770/0001-97	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1210467 10/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ROSY LAWANY DE SOUZA COUTO SANTOS - 071.502.325-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1210468 10/12/2020	12.12201.1006.33904800-19401401	Pedro Amaro do Nascimento - 038.788.994-91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL ARAGÃO PINTO - 023.922.395-09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221007 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GILDO FERREIRA LIMA - 127.205.695-34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221008 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ATILA BERNARDO MOTA SOUSA - 079.150.265-18	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1221010 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANTONIO AURELIANO DE MELO JUNIOR - 310.786.805-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1221012 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GERALDO DOS SANTOS NETO - 060.317.355-12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221014 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GUSTAVO NABUCO FARO DANTAS BAPTISTA - 033.625.085-10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221016 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JAMILLY FERREIRA SOUZA - 069.659.535-43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221017 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA - 049.014.905-75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1221018 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA - 049.014.905-75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221019 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ÉRICA FERNANDA MENEZES REIS - 009.447.445-16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221020 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDICLECIA DO NASCIMENTO SOUZA - 045.933.715-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221028 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANA PAULA DE BARROS GUEDES 80683800515 - 39.506.383/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221034 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SIMONE SANTOS SOUZA - 783.035.325-53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221035 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADÃO DE SOUZA ALENCAR NETO - 023.134.365-51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221038 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BOA PRODUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - ME - 22.083.010/0001-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1221041 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PEDRO LEÃO ASHTON VITAL BRAZIL - 050.757.885-64	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1221046 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DENISSON CLEBER DE FARIAS SANTOS - 007.904.135-31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221047 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EMERSON BEZERRA FONTES - 517.768.125-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221048 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	EDELSON DE JESUS PINTO - 392.123.945-15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221050 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO 03004532565 - 19.711.519/0001-06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221051 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALEXANDRE MESQUITA DAMASCENO 02052184589 - 33.985.640/0001-57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221055 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES - 025.318.645-55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221058 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IGOR BRASIL ROCHA - 226.061.638-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1221060 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100 - 36.215.471/0001-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221061 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MATHEUS POWER SOUZA ARAUJO - 429.445.678-70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221062 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BANDAS AS PATRICINHAS EIRELI - 27.818.125/0001-80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221064 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLISTENES ANDRE PINTO LISBOA - 711.670.135-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221066 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FABIO ALVES DOS SANTOS - 662.666.375-53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221072 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MELISSA LEE WARWICK 98094181591 - 24.277.656/0001-14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1221074 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VIRGINIA LUCIA DA FONSECA MENEZES - 120.309.455-87	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1221075 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MURILLO EVANGELISTA VIANA SANTOS - 024.738.355-43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221076 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CÍCERO JUNIOR DA SILVA 03665374588 - 24.898.243/0001-57	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1221077 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCEL ANDRADE MAGALHAES - 028.450.535-84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1221078 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Juliana Battistelli - 062.899.359-50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D63

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221079 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	IGOR BRASIL ROCHA - 226.061.638-00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221080 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	KLEBER MELO DE CARVALHO - 588.552.545-53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221081 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JUARINA ALVES DE OLIVEIRA LIMA - 336.534.615-53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221083 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOHNATA DOS SANTOS - 059.710.305-40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221084 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MATHEUS ANDRE RECKZIEGEL 01353352056 - 34.551.181/0001-66	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1221085 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CARLOS EDUARDO CANEZ FABIÃO - 691.188.500-06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1221086 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAFAEL OLIVA DE SOUSA - 844.242.145-91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221088 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUCAS VINICIUS CASTRO SILVA - 027.092.755-70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221090 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LARESSA ABREU SILVA ARAUJO - 048.456.485-47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221092 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS - 054.863.395-93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221093 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANTHONY MOTA LIMA 07067425590 - 39.694.944/0001-41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221100 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VICTOR HUGO TELES DE ANDRADE BATISTA 02749990564 - 21.086.546/0001-87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221103 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARCOS SANTOS PAULO - 972.589.385-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221104 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOSE APARECIDO DA SILVA - 337.036.475-15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221107 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DOMINGOS FELIX DE SANTANA NETO - 154.991.895-87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221109 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	LUIS FELIPE TORRES SOARES SILVA 00981071511 - 39.539.925/0001-40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221111 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MONICA FLAVIA CARDOSO CARVALHO - 720.537.205-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221122 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ANTONIO AURELIANO DE MELO JUNIOR - 310.786.805-15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221123 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALESSANDRO GOMES MONGINI - 043.023.505-47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221124 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PAOLA LOUISE SOUTO BUENO - 016.363.305-33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1221125 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALLAN CAETANO DE ARAUJO MONCORVO - 018.487.435-13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A87-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221129 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	HAROLDO DA SILVA CARVALHO - 609.959.125-72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221132 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553 - 33.625.588/0001-28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221134 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADICLECIA LIMA BORGES - 064.712.795-40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1221135 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ABEL SANTOS GOMES - 003.215.125-02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221137 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RAYLANDER WEMERSON TELES ARAUJO - 052.259.955-94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1221138 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	RICARDO VIEIRA DA COSTA - 979.488.455-34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221139 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CAROLEN SILVA MENESES - 066.145.175-54	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1221140 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADEMARIO SANTOS DE JESUS 06154621540 - 29.107.997/0001-65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221141 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO SOREANO BARRETO - 945.165.295-72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1221142 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	SERGIO DOS SANTOS BORGES - 265.096.365-49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1221143 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Elias Santos - 256.200.885-53	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1221144 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO - 533.034.905-20	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1221145 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1221148 21/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	DAVI DE SOUZA CAVALCANTE - 048.739.845-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	VINICIUS MARSALLIS RIBEIRO MENDONCA - 036.685.805-02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	JOAO LUIZ SANTANA BRAZIL - 035.763.035-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES - 017.867.185-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1223004 23/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	GÊLDO JOUBERT VIEIRA DE MORAES - 044.977.245-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	Elias Santos - 256.200.885-53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MICHEL DE OLIVEIRA SILVA - 029.847.555-37	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO - 533.034.905-20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D68

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228004 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	FABIO ANTONIO DA SILVA - 278.126.838-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ADELSON DE SOUZA BRITO FILHO - 058.477.475-35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	BRENO DA COSTA LOESER - 056.761.545-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228007 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	THAIZA LUIZA COSTA SANTOS - 071.046.805-94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1228009 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	CLAUDIA OLIVEIRA DE JESUS 97861820572 - 17.588.399/0001-76	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228010 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ISABELE TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO - 12.913.607/0001-41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1228011 28/12/2020	12.12201.1006.33604100-19401401	VR COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATO LTDA - 33.661.326/0001-19	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1228012 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ARLAN CLECIO DOS SANTOS - 013.713.525-42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228013 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ALAN DE LIMA PINTO - 025.026.735-77	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228014 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIANE CARDOSO DE SANTANA - 056.654.845-39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1228015 28/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	ÁRIOS ARAÚJO MAIA - 838.724.935-15	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	MARIA HORTENCIA DE ARAUJO BARRETO - 116.387.295-49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2020	12.12201.1006.33903100-19401401	PAOLA LOUISE SOUTO BUENO - 016.363.305-33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2020	**1.848.500,20**	**25.044,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.044,20**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**
		Total Geral	**1.848.500,20**	**25.044,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.044,20**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TUARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D68

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
ANSELMO JOSE CORREA	30/11/2021	1130005	1125005		2155.33903100-19401401	3.000,00	95,20	3.000,00	2.904,80
ARACAJU CARD LTDA	24/11/2021	1124039	0104032		2015.33903900-10010000	5.127,83	0,00	5.127,83	5.127,83
CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY	09/11/2021	1109001	1109001		2155.33903600-10010000	550,00	0,00	550,00	550,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	19/11/2021	1119001	0917001	1570	2015.33903000-10010000	3.074,50	0,00	3.074,50	3.074,50
DENISE SIMPLICIO ALVES	30/11/2021	1130002	1125004		2155.33903100-19401401	3.000,00	95,20	3.000,00	2.904,80
EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	30/11/2021	1130004	1125001		2155.33903100-19401401	3.000,00	95,20	3.000,00	2.904,80
GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	30/11/2021	1130003	1125002		2155.33903100-19401401	3.000,00	900,00	3.000,00	2.100,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/11/2021	1124037	0104030		2015.31901300-10010000	22.427,89	358,89	22.427,89	22.069,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/11/2021	1124036	0104029		2015.31901300-10010000	399,19	0,00	399,19	399,19
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/11/2021	1130001	0623002	32	2155.33903000-10010000	48,00	0,00	48,00	48,00
PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	29/11/2021	1129001	1118003	202100056	2155.33903900-10010000	14.000,00	537,60	14.000,00	13.462,40
					Soma:	**57.627,41**	**2.082,09**	**57.627,41**	**55.545,32**
					Subtotal:	**57.627,41**	**2.082,09**	**57.627,41**	**55.545,32**
					Total Geral:	**57.627,41**	**2.082,09**	**57.627,41**	**55.545,32**
					Total Registros:	**11**			

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, THIRRY PRICILA ALVES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A977-7E-6975-1503

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	010401	Global	96.400,20	80.200,00	16.200,20
				Subtotal:	**96.400,20**	**80.200,00**	**16.200,20**
ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	03/11/2021	2015-33903600/10010000	110301	Estimativo	560,00	421,67	138,33
ALAINE BEATRIZ DOS SANTOS	03/11/2021	2015-33904900/10010000	110302	Estimativo	60,00	37,95	22,05
				Subtotal:	**620,00**	**459,62**	**160,38**
ALICE ARAUJO LISBOA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	010435	Estimativo	74,25	24,75	49,50
				Subtotal:	**74,25**	**24,75**	**49,50**
ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	010438	Estimativo	6.700,00	6.050,00	650,00
ANNY TIFFANY DALTRO TENÓRIO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	010439	Estimativo	598,50	544,50	54,00
				Subtotal:	**7.298,50**	**6.594,50**	**704,00**
APARECIDA DE JESUS SOUZA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	010440	Estimativo	5.500,00	5.060,00	440,00
APARECIDA DE JESUS SOUZA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	010441	Estimativo	499,50	445,50	54,00
				Subtotal:	**5.999,50**	**5.505,50**	**494,00**
ARACAJU CARD LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	010432	Estimativo	36.580,00	31.280,43	5.299,57
				Subtotal:	**36.580,00**	**31.280,43**	**5.299,57**
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	18/11/2021	2155-33903000/10010000	1118001	Ordinário	179,88	0,00	179,88
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	18/11/2021	2155-33903000/10010000	1118002	Ordinário	134,91	0,00	134,91
				Subtotal:	**314,79**	**0,00**	**314,79**
BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	22/11/2021	2015-33903600/10010000	112201	Estimativo	850,00	293,33	556,67
BRUNA DANIELA ANDRADE TEIXEIRA	24/11/2021	2015-33904900/10010000	112401	Estimativo	76,00	26,40	49,60
				Subtotal:	**926,00**	**319,73**	**606,27**
C							
CATARINA RIOS SANTANA	03/11/2021	2015-33903600/10010000	110303	Estimativo	560,00	421,67	138,33
CATARINA RIOS SANTANA	03/11/2021	2015-33904900/10010000	110304	Estimativo	60,00	37,95	22,05
				Subtotal:	**620,00**	**459,62**	**160,38**
CLARO S.A.	04/01/2021	2015-33903900/10010000	010412	Global	786,87	654,76	132,11
				Subtotal:	**786,87**	**654,76**	**132,11**
CLEITON SANTOS SILVA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	010442	Estimativo	2.500,00	1.650,00	850,00
CLEITON SANTOS SILVA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	010443	Estimativo	200,00	148,50	51,50
				Subtotal:	**2.700,00**	**1.798,50**	**901,50**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/01/2021	2015-33903900/10010000	010402	Estimativo	35.131,12	28.928,65	6.202,47
				Subtotal:	**35.131,12**	**28.928,65**	**6.202,47**
D							
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117005	Ordinário	209,00	0,00	209,00
				Subtotal:	**209,00**	**0,00**	**209,00**
DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117003	Ordinário	316,00	0,00	316,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ldocs.com.br/verificacao/ e informe o código A87CE697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**316,00**	**0,00**	**316,00**
DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	04/01/2021	2015-33903300/10010000	010401 7	Global	32.556,41	27.107,54	5.448,87
				Subtotal:	**32.556,41**	**27.107,54**	**5.448,87**
E							
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117006	Ordinário	203,50	0,00	203,50
				Subtotal:	**203,50**	**0,00**	**203,50**
ELDER FONTES LEÃO	24/05/2021	2015-33903600/10010000	052403	Estimativo	4.500,00	3.446,66	1.053,34
ELDER FONTES LEÃO	24/05/2021	2015-33904900/10010000	052404	Estimativo	398,50	310,20	88,30
				Subtotal:	**4.898,50**	**3.756,86**	**1.141,64**
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	010403	Global	51.700,20	43.700,00	8.000,20
				Subtotal:	**51.700,20**	**43.700,00**	**8.000,20**
EMILLY REBEKA DE OLIVEIRA AGUIAR	03/05/2021	2015-33903600/10010000	050302	Estimativo	4.500,00	3.685,00	815,00
EMILLY REBEKA DE OLIVEIRA AGUIAR	03/05/2021	2015-33904900/10010000	050304	Estimativo	398,50	331,65	66,85
				Subtotal:	**4.898,50**	**4.016,65**	**881,85**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	04/01/2021	2015-33903900/10010000	010404	Estimativo	47.065,31	39.096,45	7.968,86
				Subtotal:	**47.065,31**	**39.096,45**	**7.968,86**
F							
FSF TECNOLOGIA LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	010405	Global	5.926,60	3.990,57	1.936,03
				Subtotal:	**5.926,60**	**3.990,57**	**1.936,03**
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010418	Estimativo	155.600,00	141.600,25	13.999,75
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31909400/10010000	010419	Estimativo	129.960,00	101.524,02	28.435,98
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010420	Estimativo	185.200,00	165.349,36	19.850,64
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010421	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010422	Estimativo	542.800,00	476.415,49	66.384,51
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010423	Estimativo	873.900,00	803.329,13	70.570,87
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010424	Estimativo	81.700,00	61.277,30	20.422,70
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010425	Estimativo	3.020,00	2.670,80	349,20
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010426	Estimativo	105.100,00	64.608,07	40.491,93
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010427	Estimativo	56.700,00	32.266,97	24.433,03
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-31901100/10010000	010428	Estimativo	1.660,00	1.402,06	257,94
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	04/01/2021	2015-33900800/10010000	010433	Estimativo	2.999,00	2.293,90	705,10
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	25/03/2021	2015-31909400/10010000	032501	Estimativo	32,00	31,55	0,45
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/07/2021	2015-31901600/10010000	072601	Estimativo	18.900,00	6.830,36	12.069,64
				Subtotal:	**2.167.571,00**	**1.859.599,26**	**307.971,74**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	04/01/2021	2015-31909600/10010000	010416	Estimativo	230.880,00	184.160,05	46.719,95
				Subtotal:	**230.880,00**	**184.160,05**	**46.719,95**
G							
GABRIELA TELES LIMA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	010448	Estimativo	6.700,00	5.555,00	1.145,00

Assinado por 3 pessoas: OSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-CE697-4482-7D83

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GABRIELA TELES LIMA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 49	Estimativo	598,50	499,95	98,55
				Subtotal:	**7.298,50**	**6.054,95**	**1.243,55**
H							
HB IMOBILIARIA LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 06	Global	95.350,20	79.342,00	16.008,20
				Subtotal:	**95.350,20**	**79.342,00**	**16.008,20**
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01/2021	2015-31901300/10010000	01040 30	Estimativo	296.400,00	261.555,82	34.844,18
				Subtotal:	**296.400,00**	**261.555,82**	**34.844,18**
INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE	25/11/2021	2155-33903100/19401401	11250 03	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
				Subtotal:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/01/2021	2015-31911300/10010000	01040 31	Estimativo	680.105,00	678.107,04	1.997,96
				Subtotal:	**680.105,00**	**678.107,04**	**1.997,96**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	04/01/2021	2015-31901300/10010000	01040 29	Estimativo	4.370,00	3.935,09	434,91
				Subtotal:	**4.370,00**	**3.935,09**	**434,91**
IURI RAVEL SILVA DE ARAÚJO	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 50	Estimativo	6.700,00	5.445,00	1.255,00
IURI RAVEL SILVA DE ARAÚJO	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 51	Estimativo	598,50	490,05	108,45
				Subtotal:	**7.298,50**	**5.935,05**	**1.363,45**
J							
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	03/11/2021	2015-33903600/10010000	11030 05	Estimativo	560,00	421,67	138,33
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	03/11/2021	2015-33904900/10010000	11030 06	Estimativo	60,00	37,95	22,05
				Subtotal:	**620,00**	**459,62**	**160,38**
JOÃO VITOR MONTEIRO ARAGÃO	23/11/2021	2015-33903600/10010000	11230 02	Estimativo	570,00	0,00	570,00
JOÃO VITOR MONTEIRO ARAGÃO	23/11/2021	2015-33904900/10010000	11230 03	Estimativo	52,00	0,00	52,00
				Subtotal:	**622,00**	**0,00**	**622,00**
JOSE EXPEDITO DE SOUZA	30/11/2021	2155-33903200/10010000	11300 02	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
JOSE ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021	2015-33903600/10010000	04090 01	Estimativo	4.750,00	4.198,33	551,67
JOSE ROBERTO DOS SANTOS	09/04/2021	2015-33904900/10010000	04090 02	Estimativo	448,50	377,85	70,65
				Subtotal:	**5.198,50**	**4.576,18**	**622,32**
L							
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	01040 54	Estimativo	6.700,00	5.188,33	1.511,67
LAURA DA COSTA TOURINO E SILVA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	01040 55	Estimativo	598,50	466,95	131,55
				Subtotal:	**7.298,50**	**5.655,28**	**1.643,22**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/09/2021	2015-33903300/10010000	09160 01	Global	40.500,00	13.500,00	27.000,00
				Subtotal:	**40.500,00**	**13.500,00**	**27.000,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	01040 13	Estimativo	14.256,94	11.629,40	2.627,54
LUIZ MELO & CIA LTDA	04/01/2021	2015-33903900/10010000	01040 14	Estimativo	314,00	167,90	146,10
LUIZ MELO & CIA LTDA	01/07/2021	2015-33903000/10010000	07010 01	Ordinário	160,00	0,00	160,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A977-E635-4532-7D0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**14.730,94**	**11.797,30**	**2.933,64**
M							
MARCIO OLIVEIRA CAMPOS INFORMATICA LTDA	25/11/2021	2015-44905200/10010000	112506	Ordinário	4.960,00	0,00	4.960,00
				Subtotal:	**4.960,00**	**0,00**	**4.960,00**
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33903600/10010000	0104056	Estimativo	4.500,00	2.750,00	1.750,00
MARIA EDVANIA DA SILVA PEREIRA	04/01/2021	2015-33904900/10010000	0104057	Estimativo	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**4.700,00**	**2.750,00**	**1.950,00**
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117001	Ordinário	4.640,00	0,00	4.640,00
				Subtotal:	**4.640,00**	**0,00**	**4.640,00**
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	27/08/2021	2015-33903600/10010000	0827001	Estimativo	3.850,00	1.558,33	2.291,67
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	27/08/2021	2015-33904900/10010000	0827002	Estimativo	346,50	87,45	259,05
				Subtotal:	**4.196,50**	**1.645,78**	**2.550,72**
N							
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	0104062	Estimativo	4.500,00	4.317,50	182,50
NATHALIA MARIA MELINS MESSIAS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	0104063	Estimativo	450,00	400,95	49,05
				Subtotal:	**4.950,00**	**4.718,45**	**231,55**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	26/05/2021	2155-33903000/10010000	0526001	Ordinário	690,00	0,00	690,00
				Subtotal:	**690,00**	**0,00**	**690,00**
O							
OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	23/11/2021	2015-33903000/10010000	1123001	Ordinário	10.095,00	0,00	10.095,00
				Subtotal:	**10.095,00**	**0,00**	**10.095,00**
P							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	04/01/2021	2015-33903000/10010000	0104007	Estimativo	55.400,00	42.690,11	12.709,89
				Subtotal:	**55.400,00**	**42.690,11**	**12.709,89**
PROPAG TURISMO LTDA	04/01/2021	2155-33903300/10010000	0104008	Estimativo	4.000,00	2.837,01	1.162,99
PROPAG TURISMO LTDA	04/01/2021	2015-33903300/10010000	0104009	Estimativo	6.000,00	0,00	6.000,00
				Subtotal:	**10.000,00**	**2.837,01**	**7.162,99**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0104015	Global	22.086,00	18.810,00	3.276,00
				Subtotal:	**22.086,00**	**18.810,00**	**3.276,00**
R							
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33903600/10010000	0104064	Estimativo	6.700,00	6.050,00	650,00
RAFAELA DOS SANTOS	04/01/2021	2015-33904900/10010000	0104065	Estimativo	648,50	594,00	54,50
				Subtotal:	**7.348,50**	**6.644,00**	**704,50**
S							
S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	04/01/2021	2015-33903300/10010000	0104010	Estimativo	81.180,00	71.014,65	10.165,35
				Subtotal:	**81.180,00**	**71.014,65**	**10.165,35**
STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	15/10/2021	2015-33903600/10010000	1015001	Estimativo	1.339,00	788,33	550,67
STEPHANY OLIVEIRA VIEIRA LIMA	15/10/2021	2015-33904900/10010000	1015002	Estimativo	122,00	70,95	51,05

Assinado por 3 pessoas: JOANNE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e HIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao e informe o código A87-E697-2453-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**1.461,00**	**859,28**	**601,72**
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	04/01/2021	2015-33904000/10010000	0104011	Estimativo	36.555,31	25.022,42	11.532,89
				Subtotal:	**36.555,31**	**25.022,42**	**11.532,89**
V							
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117004	Ordinário	278,00	0,00	278,00
				Subtotal:	**278,00**	**0,00**	**278,00**
W							
W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA	17/11/2021	2015-33903000/10010000	1117002	Ordinário	4.199,00	0,00	4.199,00
				Subtotal:	**4.199,00**	**0,00**	**4.199,00**

Total Geral:	**4.155.207,70**	**3.569.563,47**	**585.644,23**
Qtd. Registros:	**89**		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	47.224,15	401.715,06	400.952,56	47.986,65
Soma:	**47.224,15**	**401.715,06**	**400.952,56**	**47.986,65**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	17.834,08	17.834,08	0,00
Soma:	**0,00**	**17.834,08**	**17.834,08**	**0,00**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.240,81	11,57	0,00	3.252,38
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.240,81	11,57	0,00	3.252,38
Soma:	**6.481,62**	**23,14**	**0,00**	**6.504,76**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	9.419,47	38,11	0,00	9.457,58
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	55.367,16	218,56	17.833,58	37.752,14
Soma:	**64.786,63**	**256,67**	**17.833,58**	**47.209,72**
Total Geral:	**118.492,40**	**419.828,95**	**436.620,22**	**101.701,13**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

G3320108553549721
01/12/2021 08:58:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4775-9
Conta corrente	6653-2LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	5.944,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	5.944,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	5.944,86 D	
				047 0019 06148279576 RONALDO GOMES DE			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	5.944,86 D	
				047 0028 05573779516 ELCIO LUIZ SANTOS			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	5.944,86 D	
				033 1593 60976837587 ACACIA MENDONCA R			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.944,86 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	5.944,36 D	
				047 0028 05573779516 ELCIO LUIZ SANTOS			
23/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	5.944,36 D	
				033 1593 60976837587 ACACIA MENDONCA R			
23/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.888,72 C	0,00 C
30/11/2021		3546	99020	870 Transferência recebida	603.546.000.010.412	0,50 C	
				30/11 3546 10412-4 JOSIANE OLIVEI			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,50 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112642 MARCOS TRAVASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

G3320108553549721
01/12/2021 08:59:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4775-9
Conta	6653-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	55.367,16			14.684,572059		
18/11/2021	RESGATE	5.944,86			1.572,588514	3,780302314	13.111,983545
	Aplicação 16/09/2020	5.944,86			1.572,588514		
23/11/2021	RESGATE	11.888,72			3.142,870226	3,782758798	9.969,113319
	Aplicação 16/09/2020	11.888,72			3.142,870226		
30/11/2021	APLICAÇÃO	0,50			0,132035	3,786860342	9.969,245354
30/11/2021	SALDO ATUAL	37.752,14			9.969,245354		9.969,245354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.367,16
APLICAÇÕES (+)	0,50
RESGATES (-)	17.833,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,06
SALDO ATUAL =	37.752,14

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J8112642 MARCOS TRAVASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

Banco do Estado de Sergipe S.A.-DEP.JUD. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882775-3 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 12:29:07

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO ATUAL				0,00

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/01.1	0,00	0,00	0,00
0003/07.1	0,00	0,00	0,00
0004/01.1	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

Banco do Estado de Sergipe S.A.-DEP.JUD. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882776-1 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 12:29:30

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO ATUAL				0,00

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/01.1	0,00	0,00	0,00
0003/07.1	0,00	0,00	0,00
0004/01.1	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884936-6 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 12:27:52

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR				3.240,81
18/11	JUROS		000000000	11,35C	3.252,16
22/11	JUROS		000000000	0,22C	3.252,38
	SALDO ATUAL				3.252,38

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.188,79	7,02	0,27
0002/21.1	62,61	0,11	0,00
0003/25.1	0,98	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA * Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884937-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 12:28:19

Data	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
31/10	SALDO ANTERIOR				3.240,81
18/11	JUROS		000000000	11,35C	3.252,16
22/11	JUROS		000000000	0,22C	3.252,38
	SALDO ATUAL				3.252,38

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.188,79	7,02	0,27
0002/21.1	62,61	0,11	0,00
0003/25.1	0,98	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600050
Conta Referência: 0059/006/00000560-7
Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		47.224,15C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.224,15C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.224,15C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.224,15C
05/11/2021	304321	CX PROGRAM	21.185,74C	68.409,89C
05/11/2021	304321	CX PROGRAM	55.222,74C	123.632,63C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		123.632,63C
08/11/2021	301481	EST PG FOR	69,80C	123.702,43C
08/11/2021	301481	PAG FORNEC	458,50D	123.243,93C
08/11/2021	301481	PAG FORNEC	7.309,65D	115.934,28C
08/11/2021	301481	PAG FORNEC	3.927,98D	112.006,30C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		112.006,30C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		112.006,30C
10/11/2021	253613	PAG BOLETO	4.960,00D	107.046,30C
10/11/2021	882332	PAG GPS	33.501,05D	73.545,25C
10/11/2021	301481	PAG FORNEC	8.624,94D	64.920,31C
10/11/2021	301481	PAG FORNEC	16.150,42D	48.769,89C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		48.769,89C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		48.769,89C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		48.769,89C
16/11/2021	304321	CX PROGRAM	11,79C	48.781,68C
16/11/2021	301481	PAG FORNEC	831,17D	47.950,51C
16/11/2021	301481	PAG FORNEC	1.000,66D	46.949,85C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		46.949,85C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		46.949,85C
18/11/2021	304321	CX PROGRAM	77.866,95C	124.816,80C
18/11/2021	304321	CX PROGRAM	1.742,26C	126.559,06C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		126.559,06C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		126.559,06C
22/11/2021	301481	PAG FORNEC	46.749,61D	79.809,45C
22/11/2021	301481	PAG FORNEC	4.737,71D	75.071,74C
22/11/2021	301481	PAG FORNEC	4.492,60D	70.579,14C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		70.579,14C
23/11/2021	150864	PAG BOLETO	4.355,59D	66.223,55C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		66.223,55C
24/11/2021	304321	CX PROGRAM	145.829,95C	212.053,50C
24/11/2021	304321	CX PROGRAM	99.855,63C	311.909,13C
24/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.177,64D	295.731,49C
24/11/2021	301481	PAG FORNEC	719,24D	295.012,25C
24/11/2021	301481	PAG FORNEC	848,00D	294.164,25C
24/11/2021	301481	PAG FORNEC	492,02D	293.672,23C
24/11/2021	301481	PAG FORNEC	245.685,58D	47.986,65C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.986,65C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.986,65C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.986,65C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		47.986,65C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		47.986,65C

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FUNCAJUGOV - 59600050

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Extrato Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	0059 /	006 /	000005607		0059/006/00000560-7

Tipo Extrato: (•) Fundos ( ) Renda fixa CONFIRMAR

Produtos:

Período: mês: Novembro ano: 2021 PESQUISAR

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R$)

Não há produtos de Aplicação de Renda Fixa para a conta informada

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600050
Conta Referência: 0059/006/00000561-5
Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	02/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	19.432.705/0001-06	006.00000561-5	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.419,47C	1.552,246840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.457,58C	1.552,246840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2021.

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+K-L-M+N)
88716	FILTRO DE LINHA COM MÍNIMO DE 5 TOMADAS 2P+T E MÍNIMO DE 3 METROS CABO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88514	4m² Grade de ferro com barra quadrada de 1/2 na vertical, barra chata de 1/2 na horizontal e quadro com barra de ferro	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88516	9M² IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA COM MANTA QUENTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93378	ABRACADEIRA DE NYLON 200X4,8MM - BRANCA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
3273	ACIDO MURIATICO LITRO	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
20980	AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 1 KG	KG	21	**48,51**	0	0	0	15	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	**34,65**	2,31	**13,86**
45	AÇUCAR CRISTAL 1 Kg	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93914	ADAPTADOR VGA PARA HDMI COM AUDIO/SAIDA P2	UND	0	**0,00**	20	0	0	6	0	0	**14**	1.600,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	80,00	**1.120,00**
58089	AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS;	LT	173	**562,2308**	0	0	0	13	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	42,2485	0,00	0,00	**42,2485**	3,2499	**519,9823**
29397	AGUA MINERAL COPO 300 ML NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO DE 300 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	8	**128,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**128,00**
64552	Água sanitária - solução aquosa, principio ativo:	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
65777	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70% INPM. EMBALAGEM DE 500 ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84188	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
33784	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8% (1 LITRO)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
29760	ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 29, AÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 50G.	CX	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**12,50**
34104	Almoço - fora ambiente hoteleiro	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
56773	Almoço – Fora do Ambiente Hoteleiro:	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
29667	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	13	**22,10**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**22,10**
85006	ASSENTO SANITÁRIO ENVOLVENT BRANCO	UND	3	**64,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**64,50**
321	BALDE PLASTICO 15LT (UND)	UND	15	**78,1456**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,2097	**78,1456**
5809	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	UND	28	**156,80**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,60	**156,80**
29671	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	UND	15	**179,85**	0	0	0	1	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	**11,99**	11,99	**167,86**
84799	BLOCO LEMBRETE COM 700FLS	BLC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
26068	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO(BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4. MARCA CIS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
51484	Bobina acetinada para máquina de calcular 57mmx30m.	UND	28	**44,80**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**44,80**
409	BOBINA P/FAX 216 X 30	ROL	28	**87,08**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,11	**87,08**
84801	BORRACHA COM CAPA PROTETORA CX C/24	CX	1	**48,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**48,00**
83861	BORRIFADOR PLÁSTICO C/BICO 500ML.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
85004	BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR EM ABS	UND	2	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**34,00**
22435	Bucha para parafuso numero 6	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84996	CABINHO FLEX 2,5MM VD 750V	M	38	**64,60**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**64,60**
93380	CABO REVESTIDO PP 3X2,5MM	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	**2.380,00**	0,00	**0,00**
51487	Caderno capa dura – 48 folhas, medindo 148x210 mm c/ aproximadamente 23 pautas, folhas internas papel apergaminhado 56g/	UND	30	**64,80**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,16	**64,80**
51488	Caderno capa dura, com 96 folhas, medindo 148x210mm c/ aproximadamente 23 pautas, as folhas internas papel	UND	4	**12,80**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**12,80**
29255	CAFÉ A VÁCUO 250G; TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADOS EM PACOTE AL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+K-L-M+N)
90841	CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 250G, A VÁCUO E COM EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
83381	CAFÉ TRADICIONAL EM PÓ TORRADO E MOÍDO COM INTENSIDADE 8, EMBALAGEM À VÁCUO E EM PAPELÃO, CONTÉUDO COM 500 GRAMAS	PCT	211	**1.139,40**	0	0	0	19	0	0	**192**	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	**102,60**	5,40	**1.036,80**
10457	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UND	108	**648,00**	0	0	0	30	0	0	**78**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	6,00	**468,00**
91606	CAIXA DE CABO DE REDE RJ 45, CAT. 5E DE 100 METROS	CX	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**480,00**
88714	CAIXA DE SOBREPOR COM 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
92028	CAIXA DE URNA EM ACRÍLICO DE 3MM MEDINDO 15X15CM PLOTADA NA COR PRETA.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
690	CALCULADORA 08 DIGITOS	UND	2	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**14,00**
91963	CAMISA EM MALHA FIO 30.1 PENTEADA NA PRETA COM PINTURA EM SILK SCREEN EM POLICROMIA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84987	CANALETA 20X10X2M	UND	2	**15,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,80	**15,60**
84997	CANALETA PVC SEMI ABERTA P/ PAINEL ELÉTRICO 25X25	UND	3	**52,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**52,50**
88654	CANALETA SISTEMA X, SEM DIVISÓRIA, ADESIVADA DUPLA FACE, 20X10, 2 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24362	CANETA BIC CRISTAL PRETA	UND	6	**8,70**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**8,70**
84985	CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL	CX	3	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**180,00**
51491	Caneta esferográfica preta, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de latão,	UND	8	**3,68**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,46	**3,68**
51493	Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	72	**33,12**	0	0	0	0	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,46	**33,12**
10592	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, PONTADE LATÃO	UND	164	**50,9386**	0	0	0	0	0	0	**164**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3106	**50,9386**
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	7	**5,74**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,82	**5,74**
51501	Caneta marca texto cor laranja; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente ; que se fixa sobre a	UND	42	**30,66**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,73	**30,66**
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	221	**314,6114**	0	0	0	0	0	0	**221**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,4236	**314,6114**
17067	CANETA PRETA	UND	2	**1,78**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,89	**1,78**
90824	CAPA DE PROCESSO PAPEL APERGAMINHADO 180G	UND	2.200	**2.310,00**	0	0	0	0	0	0	**2.200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,05	**2.310,00**
29768	CARTOLINA AMARELA 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	53	**21,3916**	0	0	0	0	0	0	**53**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4036	**21,3916**
4220	CARTOLINA BRANCA	FL	19	**6,4557**	0	0	0	3	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	1,0193	0,00	0,00	**1,0193**	0,3398	**5,4364**
4301	CARTOLINA ROSA	UND	13	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**5,20**
23960	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3392S ORIGINAL	UND	4	**197,52**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,38	**197,52**
835	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP Q2612A (12A)	UND	2	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**45,00**
836	CARTUCHO DE TONER PRETO	UND	21	**629,79**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,99	**629,79**
50723	CARTUCHO DE TONNER PARA HP CB435A (35-A)	UND	1	**19,89**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,89	**19,89**
860	CD-R	UND	43	**176,73**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,11	**176,73**
92029	CERTIFICADO EM PAPEL COUCHÊ 300 GR, 4X0 CORES, TAM 210X297.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
872	CESTO TELADO PARA LIXO	UND	16	**41,0333**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,5646	**41,0333**
51505	Clips 1/0 galvanizado – caixa com 100 unid	CX	29	**28,13**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,97	**28,13**
51506	Clips 2/0 galvanizado – caixa c/ 100 unid.	CX	30	**27,90**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,93	**27,90**
29688	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	26	**91,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**91,00**
931	CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	3	**5,97**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**5,97**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A977-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B)+I-J+K-L-M+N
10934	CLIPS 6/0 CX C/25 UNID	CX	24	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**84,00**
51511	Clips 8/0 galvanizado – caixa c/25 unid	CX	32	**37,76**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,18	**37,76**
987	COLA BRANCA 90GR	UND	15	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**18,00**
51512	Cola branca para papel 40 grs. Embalagem co m bico dosador, com pelo menos 40 grs. composição: acetato de polivilila	UND	1	**0,49**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,49	**0,49**
1003	COLCHETE LATONADO Nº 7	CX	47	**180,95**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**180,95**
1004	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	63	**280,35**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,45	**280,35**
4599	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4304	COLHER DESCARTAVEL P/ SOBREMESA PCT. C/ 50UND.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88715	CONJUNTO 4X2 COM 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
50843	COPO - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3210	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	4	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**8,00**
93379	CORDÃO TORCIDO 2X2,50MM² - BRANCO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
85007	CORRENTE FIXADOR	UND	5	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**13,00**
64565	Desodorizador ambiental - aerosol,na fragrância de lavanda suave,álcool etílico, nitrito de sódio e água,em frasco com 3	UND	3	**15,60**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	**15,60**	0,00	**0,00**
64566	Detergente em po - principio ativo a base de alquil benzeno,coadjuvantes, carbonato de cálcio, amaciante,com teor de ati	UND	27	**34,83**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,29	**34,83**
1212	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
29024	DR3302 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 30.000 PÁGINAS EM ACORDO COM O ISO/IEC 19752 (CARTA/	UND	1	**48,38**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,38	**48,38**
84795	ENVELOPE BRANCO 24X34	UND	801	**200,25**	0	0	0	8	0	0	**793**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,25	**198,25**
17423	ESCOVA DE MADEIRA OVAL	PÇ	8	**12,56**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,57	**12,56**
1369	ESPANADOR DE SISAL – 35 CM.	UND	13	**29,6044**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,2773	**29,6044**
64570	Esponja para limpeza - tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretan0 e fibra sintét	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
51550	Estilete pequeno, cabo em polipropileno, lamina de aço carbona medindo 14mm.	BAR	11	**5,50**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	**0,50**	0,50	**5,00**
43685	ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, TRAVA DE SEGURANÇA; MATERIAL ATÓXICO; COMPOSIÇÃO: RESINA T	UND	3	**2,37**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,79	**2,37**
59449	ETIQUETA METÁLICA PARA PATRIMÔNIO, COM NUMERAÇÃO DE 0001 A 2000	UND	1.147	**1.254,818**	0	0	0	0	0	0	**1.147**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,094	**1.254,818**
1445	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	41	**35,5328**	0	0	0	0	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,8667	**35,5328**
1460	FECHADURA PARA ARMARIO	UND	16	**288,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**288,00**
1461	FECHADURA PARA DIVISORIA	UND	12	**789,6375**	0	0	0	1	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	65,8031	0,00	0,00	**65,8031**	65,8031	**723,6344**
26690	FECHADURA PARA MOVEIS	UND	18	**161,82**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**161,82**
84990	FECHADURA POPLINE	UND	1	**39,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,90	**39,90**
51561	Fita adesiva em polipropileno marrom para empacotamento medindo 50mm x 50m	UND	5	**12,85**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,57	**12,85**
93185	FITA CREPE 18MMX50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93192	FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12172	FITA DUREX 12X30	UND	32	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**32,00**
93377	FITA ISOLANTE 19X20M - PRETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
85009	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3668	FITA ZEBRADA - 185 M	UND	47	**204,92**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,36	**204,92**
50387	Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	18	**21,60**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**21,60**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-DD03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B*I-J-K-L-M+N)
84602	FONTE ATX DE NO MÍNIMO 250W	UND	8	**1.920,00**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	240,00	**1.680,00**
93190	GALÃO DE 3,6KG DE TINTA LATEX AMARELA	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93191	GALÃO DE 3,6KG DE TINTA LATEX LILÁS	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
36141	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1652	GARFO SOBREMESA PLÁSTICO PCT C/50 UNID.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	824,389	0	0	824,389	0	0	**0**	5.319,11	0,00	0,00	5.319,11	0,00	0,00	**5.319,11**	0,00	**0,00**
1668	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIAMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	17	**24,688**	0	0	0	1	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	1,4522	0,00	0,00	**1,4522**	1,4522	**22,2358**
51565	Grampeador para grampo 26/6, base medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, em metal esmaltado.	UND	26	**407,42**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,67	**407,42**
84802	GRAMPO 23/13 CX C/5000	CX	20	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**360,00**
1719	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
51568	Grampo para grampeador 26/6 – niquelado em aço com tratamento anti ferrugem caixa com 5.000 unidades.	UND	53	**142,04**	0	0	0	0	0	0	**53**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,68	**142,04**
1730	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	3	**4,2845**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,2844	0,00	0,00	**4,2844**	0,00	**0,00**
34118	Jantar - fora ambiente hoteleiro. (A la carte)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
56774	Jantar - Fora do Ambiente Hoteleiro Ambiente Hoteleiro:	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	**1.520,00**	0,00	**0,00**
93916	JOGO DE CHAVES DE FENDA 6 PEÇAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
85010	KIT ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA LUXO/MASTER	UND	2	**49,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,50	**49,00**
93913	KIT DE FERRAMENTAS COM ALICATE DE BICO 6 ALICATE UNIVERSAL 8 E ALICATE CORTE DIAGONAL 6	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
85003	KIT DE REPARO PARA ENTRADA DE ÁGUA	UND	3	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**33,00**
17139	LÃ DE AÇO	UND	27	**27,00**	0	0	0	3	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	1,00	**24,00**
64572	Lã de aço - composto de aço carbono, acondicionado	UND	47	**38,54**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,82	**38,54**
84994	LÂMPADA LED A-60 6W BIV E-27 6.5K	UND	1	**8,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**8,90**
84995	LÂMPADA LED A-65 12W BIV E-27 6.5K	UND	6	**83,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,90	**83,40**
93381	LAMPADA LED BULBO E27 BR6500K 30W BIVOLT	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	**199,50**	0,00	**0,00**
84992	LÂMPADA LED TUBULAR 20W - 6500K T8	UND	2	**45,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,90	**45,80**
56780	Lanche Tipo 3 - Fora do Ambiente Hoteleiro Ambiente Hoteleiro	UND	0	**0,00**	266	0	0	266	0	0	**0**	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00	0,00	**3.458,00**	0,00	**0,00**
84803	LÁPIS GRAFITE Nº2	CX	18	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**720,00**
64575	Limpa moveis - tipo emulsão aquosa cremosa,para superfície em geral (exceto piso),composto a base de cera,silicone, solv	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
64573	Limpa vidro - principio ativo butil etil etertripolifosfato de sódio ingrediente ativo etanol 14%, composição básica but	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
64574	Limpador multiuso domestico - liquido, acondicionado em embalagem plástica de 500ml, com, composto de composição: alquil	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
51575	Livro de ata 50 folhas numeradas, capa dura papelão revestida em papel off-set 90g/m2, folhas interna papel off-set 75g/	UND	9	**43,92**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,88	**43,92**
1942	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS, CAPA DURA PAPELÃO REVEST. PAPEL OFFSET 90G/M2, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 75G/M2,	UND	3	**15,147**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,049	**15,147**
51576	Livro de protocolo 100 folhas, capa dura papelão revestido. Papel off-set 90g/m2, folhas internas papel off-set 75g/m2,	UND	8	**63,04**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,88	**63,04**
93186	LIXA MASSA GR100	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93187	LIXA MASSA GR80	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-B532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B)*(I-J+K-L-M+N)
25316	Lixa p/ massa 150	FL	10	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**9,00**
1949	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, 40 l	UND	8	**425,9047**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,2381	**425,9047**
93418	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM ILHÓS - COM INSTALAÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93189	LONA PRETA 4 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
64576	Luva de segurança, confeccionada em borracha natural (látex), revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapan	PAR	40	**63,20**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,58	**63,20**
50392	Luva para limpeza - em borracha atoxica,tamanho padrão,forma anatômica	PAR	19	**30,02**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,58	**30,02**
18313	MARCADOR DE PAGINAS COLORIDO	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
85939	MÁSCARAS EM TECIDO 100% ALGODÃO DUPLA CAMADA COM ELÁSTICO COM 03 PREGAS.	UND	27	**81,00**	0	0	0	4	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	3,00	**69,00**
91975	MÁSCARAS MODELO: BICO, NA COR: PRETA, TECIDO: FIO 30.1 PENTEADA, ELÁSTICO: CHATO DE 3 MM, REPRESENTAÇÃO GRÁFICA: LOGO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
66153	MASSA CORRIDA	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93910	MEMÓRIA CPU UDIMM DDR4 08GB;	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	**459,00**	0,00	**0,00**
51581	Molha- dedo, contendo 12g, indicado ao manuseio de papéis e papel moeda.	UND	5	**5,15**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	**1,03**	1,03	**4,12**
7900	MOUSE PAD (BASE PARA MOUSE)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13508	MOUSE USB	UND	14	**210,00**	0	0	0	1	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	15,00	**195,00**
51584	Nota adesiva para recado 76mmx102mm – cor amarelo.	UND	25	**48,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,94	**48,50**
85001	OBTURADOR C/ CORRENTE	UND	2	**31,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,90	**31,80**
2194	PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA PÁ PARA LIXO COM BASE EM METAL E CABO DE MADEIRA.	UND	63	**139,0724**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,2075	**139,0724**
64580	Pano de copa e cozinha - de algodão, medindo (40 x 60)cm, branca, sem estampa	UND	84	**116,76**	0	0	0	0	0	0	**84**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,39	**116,76**
64579	Pano de limpeza - 40cmx62cm,pano de chão,100% algodão.	UND	6	**9,24**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	**9,24**	0,00	**0,00**
2218	PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 50 X 70 CM.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
64619	Pano multiuso rolo com 300 metros cor azul	ROL	2	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
4517	PAPEL A4 - GRAMATURA 75 G/M² - RESMA	UND	120	**1.912,1797**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,9348	**1.912,1797**
66216	PAPEL CARTÃO DUPLEX 210GR (1 CM DE ESPESSURA), PRETO	PCT	18	**410,22**	0	0	0	3	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	**68,37**	22,79	**341,85**
43843	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AMARELA	UND	25	**14,25**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,57	**14,25**
43845	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR AZUL	UND	30	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,00**
43852	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR LARANJA	UND	46	**27,14**	0	0	0	2	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	**1,18**	0,59	**25,96**
43846	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR ROXA	UND	12	**6,36**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,53	**6,36**
43847	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERDE	UND	39	**31,20**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**31,20**
43842	PAPEL CELOFANE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X80CM. COR VERMELHA	UND	3	**1,74**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,58	**1,74**
30610	PAPEL CONTACT	ROL	10	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,00	**510,00**
43881	PAPEL ESPELHO ENCERADO, MEDINDO 48X66, 60GRS, NA COR VERMELHA	UND	50	**10,50**	0	0	0	2	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	**0,42**	0,21	**10,08**
43883	PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR DOURADA	UND	38	**26,60**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**26,60**
43884	PAPEL LAMINADO NO TAMANHO MÍNIMO 48X60CM. NA COR VERMELHO	UND	33	**19,80**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**19,80**
4280	PAPEL LAMINADO PRATA	FL	15	**11,70**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,78	**11,70**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracajudoc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E699-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (BH-J+O-L-M+N)
64584	Papel toalha - crepado,interfolhado, folha simples com 2 dobras, 100% fibras naturais virgens,no tamanho (22,5 comp.min x	FD	57	**490,20**	0	0	0	11	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	**94,60**	8,60	**395,60**
33208	Parafuso de 6mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2303	PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFICIO - LOMBO LARGO	UND	28	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**84,00**
51594	Pasta classificadora com elástico em papelão, tamanho ofício – 240mg/m2, com capa plastificada e aba elástica.	UND	54	**63,72**	0	0	0	1	0	0	**53**	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	**1,18**	1,18	**62,54**
51596	Pasta classificadora em polionda com aba elástica 6cm, tamanho ofício 240/m2, com aba elástica largura 6cm-cor transpare	UND	58	**137,46**	0	0	0	0	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,37	**137,46**
84797	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO	UND	20	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**54,00**
84798	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO COM ELÁSTICO	UND	14	**37,80**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**37,80**
84796	PASTA L TRANSPARENTE	UND	28	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**28,00**
29733	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, TAMANHO OFÍCIO. COM TRILHO.	UND	95	**237,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**237,50**
88355	PELÍCULA FUSORA - IMPRESSORA MODELO MFC8952DW	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91974	PENDRIVE DE METAL GIRATÓRIO 16GB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84804	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	CT	12	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**96,00**
14175	PILHAS CR2032	UND	30	**225,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**225,00**
84601	PILHAS CR2032.	UND	10	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**50,00**
51617	Pincel para quadro branco azul contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e p	UND	51	**72,42**	0	0	0	0	0	0	**51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,42	**72,42**
51618	Pincel para quadro branco preto contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante data de fabricação e	UND	54	**71,28**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,32	**71,28**
43887	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT, POTÊNCIA 40WATTS, PARA BASTÃO GROSSO	UND	3	**52,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**52,50**
25304	Porta cadeado zinc. 300x3 ½	UND	2	**11,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**11,80**
93376	PORTA LÂMPADA COM RABICHO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
2526	PRANCHETA	UND	10	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**80,00**
3250	REATOR ELETRÔNICO - 1X40W	UND	8	**155,1002**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,3875	**155,1002**
25311	Reator nano 1x20w	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84976	RECARGA EXTINTOR ABC 6KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84977	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84979	RECARGA EXTINTOR BC 6 KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84980	RECARGA EXTINTOR BC 8 KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84978	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88515	RECUPERAÇÃO DE GRADES	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
56764	REFEIÇÃO ESPECIAL TIPO COOFEE BREAK PARA COMIDAS TÍPICAS .	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
28892	REFIL DE TINTA EPSON T664120AL PRETO	UND	3	**225,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**225,00**
28893	REFIL DE TINTA EPSON T664220AL CIANO	UND	2	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**114,00**
28894	REFIL DE TINTA EPSON T664320AL MAGENTA	UND	2	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**114,00**
28895	REFIL DE TINTA EPSON T664420AL AMARELO	UND	2	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**114,00**
4900	REFIL PURIFICADOR ROTULO BRANCO	UND	1	**35,95**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,95	**35,95**
88718	REGISTRO ESPERA - MARROM SOLD. 25MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
51621	Régua 30 cm confeccionada em acrílico, escala em milímetros, com 3 mm de espessura. Escala de precisão gravada a quente.	UND	22	**17,38**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,79	**17,38**
2678	RODO PLASTICO - GRANDE	UND	65	**249,5991**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,84	**249,5991**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (BH-J+O-L-M+P)
93195	ROLO DE LÃ ANTI PINGOS – 23CM C/CABO	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82952	ROLO DE TNT, PRETO	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
64590	Sabão alvejante - em pó,para limpeza pesada,em utilização para limpezas diversas,com a seguintecomposição mínima: tensoa	UND	18	**25,56**	0	0	0	17	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	**24,14**	1,42	**1,42**
64588	Sabão em barra - a base de óleo natural de coco, essência, água, cloreto de sódio, hidróxido de sódio.,e outras substanc	UND	5	**4,45**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	**4,45**	0,00	**0,00**
64594	Saco para lixo domestico - de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo no mínimo de 38 cm de largura x 49 cm de	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
50417	Saco para lixo domestico - em polietileno,com capacidade de aproximadamente 100 litros	PCT	157	**2.350,2919**	0	0	0	1	0	0	**156**	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	**14,97**	14,97	**2.335,3219**
64596	Saco para lixo domestico – de polietileno,com capacidade de 100 litros,medindo aproximadamente 75cm de largura x 105cm d	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
29757	SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO (240 X 330MM), COM 4 FUROS	UND	11	**0,88**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**0,88**
64586	Saponáceo em pó - principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato sódio,biodegradável, composição básica tensoativo aniõn	UND	75	**148,50**	0	0	0	9	0	0	**66**	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	**17,82**	1,98	**130,68**
25315	Sifão copo p/ válvula pia/lavatório 40mm	UND	2	**21,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,90	**21,80**
84999	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	UND	3	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**22,50**
33787	SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO 300ML	UND	3	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
93911	SSD 240GB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	**389,00**	0,00	**0,00**
88517	TAMPA PARA CAIXA D' ÁGUA 70X70 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88719	TELHA ETERNITE 2.44X0.50MX4MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93193	TINTA LÁTEX BRANCO GELO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93194	TINTA LÁTEX BRANCO NEVE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
57704	TINTA REFIL AMARELO 70ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
57706	TINTA REFIL CIANO 70ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
57707	TINTA REFIL MAGENTA 70ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84988	TOMADA C/ PLACA 10A BR	UND	5	**29,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**29,50**
84989	TOMADA SISTEMA X 10A BR	UND	3	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**19,50**
93375	TOMADA SISTEMA X10A BR	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
92454	TONNER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-8952DW PARA APROXIMADAMENTE 8.000 CÓPIAS	UND	2	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**160,00**
88717	TORNEIRA LAVATÓRIO C-40 1194	UND	5	**449,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,90	**449,50**
85000	TORNEIRA PRETA JARDIM	UND	2	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**8,00**
85008	TORNEIRA TANQUE 1/2	UND	1	**4,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,80	**4,80**
86072	TOTEM FABRICADO EM MDF, COM SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL	UND	2	**562,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	281,25	**562,50**
93188	TRINCHA 4''	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
9231	VASO SANITARIO	UND	1	**216,988**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	216,988	**216,988**
3053	VASSOURA DE NYLON	UND	79	**658,8972**	0	0	0	0	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,3405	**658,8972**
3056	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO COM BASE DE 30 CM, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO.	UND	88	**780,0887**	0	0	0	0	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,8646	**780,0887**
3494	VASSOURA DE PIACAVA - 18 FUROS	UND	47	**209,62**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,46	**209,62**
93163	WIND BANNER 3,5M DUPLA FACE C/ESTRUTURA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
		Total Geral :	**8.255,00**	**28.369,786**	**1.624,39**	**0**	**0**	**1.774,39**	**0**	**0**	**8.105,00**	**17.507,610**	**0,000**	**0,000**	**16.877,158**	**0,000**	**0,000**	**16.877,158**		**49.000,239**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (BH-J+D-L-M+N)

JOSÉ PAULO DE ANDRADE
COORDENADOR Mat.901589

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D33

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						PERÍODO		NOVEMBRO/2021
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	HD EXTERNO DE 1TB USB 3.0 1 TERA PRETO	Ativo	Compra	DIRETORIA DE CULTURA/FUNCAJU	1022004	2015	10010000	500,0000	495,0600	1499
							TOTAL NO MÊS	1	**500,00**	**495,06**

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2014

ANEXO XIV
RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU				**PERÍODO:** NOVEMBRO 2021
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			SEM MOVIMENTO	
TOTAL OU A TRANSPORTAR				

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Responsável pelo DAF

Gestor

Thiara Priscilla Dos Santos
CRC-SE 006149

Josiane Oliveira Santos
Diretora Departamento Administrativo e Financeiro

Luciano Correia Dos Santos
Presidente

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2014

RELAÇÃO DE BAIXA DE BENS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU				**PERÍODO: NOVEMBRO 2021**
Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE BAIXA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			SEM MOVIMENTO	
TOTAL OU A TRANSPORTAR				

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Responsável pelo DAF

Gestor

Thiara Priscilla Dos Santos
CRC-SE 006149

Josiane Oliveira Santos
Diretora Departamento Administrativo e Financeiro

Luciano Correia Dos Santos
Presidente

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	10	1.050	13.294,19	500	INSS	55	522	9.811,48
103	Subsídios	1	0	15.031,76	502	I R R F	25	335	8.226,13
105	Salário Familia	4	7	358,89	506	Previdencia	11	121	3.244,46
108	Adicional Insalubridade	1	20	250,50	512	Vale Transporte	26	0	792,17
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	7	0	2.720,18	517	Pensao Alimenticia	1	0	937,56
125	1/3 de Ferias	1	1	525,89	519	Comite Contra a Fome	23	23	325,84
138	Cargo em Comissao	55	6.600	34.227,50	550	Contribuição Sbfp	1	42	12,00
145	Grat. Comissao Trabalho	8	0	4.000,00	551	SEPUMA	1	2	37,41
150	Grat. Especial s/CC	50	0	48.912,92	569	Emprestimo Caixa Econômica	4	169	1.110,93
160	Grat. Especial s/CCE	5	0	19.542,02	591	Sociela - Sociedade	4	99	189,40
163	Grat. Especial	1	0	413,48	649	IPESaúde - SE Titular	8	0	1.384,69
216	Abono Permanente	1	11	127,46	650	IPESaúde - SE Dependentes	5	0	534,74
252	Dif. Letras	8	0	10.762,04	661	Emprestimo Banese	2	59	464,90
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	10	0	933,82	663	Servdonto	7	190	778,20
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	166,30	687	Dental Master	1	19	87,00
279	Comp. Piso Salarial	25	0	6.440,75	699	SONASP - Mensalidade	5	143	150,00
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	4	72	872,58	700	SONASP - Convênios	3	24	1.866,15
389	Grat. Titulação Anterior	1	0	332,55	701	Empréstimo Bradesco S.A.	1	12	159,00
					726	Prevident Assist. Odontológica ltda	1	17	69,80
900	Total Bruto	67	0	158.912,83	901	Total Descontos	67	0	30.181,86
902	Total Liquido	67	0	128.730,97	904	Base INSS	55	0	109.405,61
					905	Base INSS Exc.	2	0	4.243,44

Total de Funcionários:	**67**	**Bruto**	**158.912,83**	**Descontos**	**30.181,86**
		Líquido	**128.730,97**	**Previdência Empregado**	**9.811,48**
				Total Previdência p/ cálculo	**113.649,08**
		IRRF	**8.226,13**	**Previdência Empregador**	**23.866,31**

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THAÍRA PRISCILA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código A877-E697-4532-7D03

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A877-E697-4532-7D03

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

- JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 11/01/2022 11:18:18 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 11/01/2022 11:28:16 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THIARA PRISCILLA DOS SANTOS (CPF 018.XXX.XXX-76) em 11/01/2022 12:51:45 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A877-E697-4532-7D03