

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	83c50a561a1bbe3c747ea0f552a9b2da
Data da Entrega:	19/02/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	1/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	19/02/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	19/02/2024



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.031.535,10	2.031.535,10	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	1.891.287,13	838.464,90
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.031.535,10	2.031.535,10	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	1.891.287,13	838.464,90
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.776.600,00	0,00	0,00	2.776.600,00	2.031.535,10	2.031.535,10	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	1.891.287,13	745.064,90
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.382.543,18	1.382.543,18	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	1.272.172,16	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	58.680,00	58.680,00	709,05	709,05	709,05	709,05	57.970,95	82.320,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	183.820,00	183.820,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	169.180,00	39.580,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19.099,92	19.099,92	1.411,90	1.411,90	1.411,90	1.411,90	17.688,02	160.900,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	87.392,00	87.392,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	74.276,00	81.608,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.031.535,10	2.031.535,10	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	1.891.287,13	838.464,90

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00	2.031.535,10	2.031.535,10	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00	1.891.287,13	744.964,90
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	1.682.543,18	1.682.543,18	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00	1.572.172,16	151.456,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	1.682.543,18	1.682.543,18	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00	1.572.172,16	151.456,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.382.543,18	1.382.543,18	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00	1.272.172,16	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	348.991,92	348.991,92	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00	319.114,97	593.508,08
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	348.991,92	348.991,92	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00	319.114,97	593.508,08
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	58.680,00	58.680,00	709,05	709,05	709,05	709,05	0,00	57.970,95	82.420,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	183.820,00	183.820,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	169.180,00	39.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	19.099,92	19.099,92	1.411,90	1.411,90	1.411,90	1.411,90	0,00	17.688,02	161.000,08
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	87.392,00	87.392,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	0,00	74.276,00	81.608,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.031.535,10	2.031.535,10	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00	1.891.287,13	838.464,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	10.237,17	10.237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,17
21881010401 - Irrf	0,00	11.989,78	11.989,78	0,00	0,00	11.989,78	11.989,78	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.474,61	14.474,61	0,00	0,00	14.474,61	14.474,61	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	36.701,56	36.701,56	0,00	0,00	26.464,39	26.464,39	0,00	0,00	10.237,17
Total Geral:	0,00	36.701,56	36.701,56	0,00	0,00	26.464,39	26.464,39	0,00	0,00	10.237,17

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Repasses Financeiros

JANEIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.454,71
Soma Fonte	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.454,71
Soma Repasse	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.454,71
Subtotal	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.454,71
Total	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.454,71

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	140.247,97
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.701,56	- Despesa Extra-Orçamentária	26.464,39
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	36.819,01	Saldo Atual no Mês	111.262,92
Total:.....	277.975,28	Total:.....	277.975,28

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	140.247,97
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.701,56	- Despesa Extra-Orçamentária	26.464,39
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	36.819,01	Saldo Atual	111.262,92
Total:.....	277.975,28	Total:.....	277.975,28

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	36.819,01
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	130.010,80
Total	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	111.262,92

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		210.922,92 D	205.163,76	205.163,76	130.719,85	130.719,85	285.366,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		43.284,93 D	205.163,76	205.163,76	130.719,85	130.719,85	117.728,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	130.010,80	130.010,80	111.262,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	130.010,80	130.010,80	111.262,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	130.010,80	130.010,80	111.262,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	130.010,80	130.010,80	111.262,92 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	130.010,80	130.010,80	111.262,92 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	130.010,80	130.010,80	111.262,92 D
115000000 - ESTOQUES		6.465,92 D	709,05	709,05	709,05	709,05	6.465,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		6.465,92 D	709,05	709,05	709,05	709,05	6.465,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.465,92 D	709,05	709,05	709,05	709,05	6.465,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.094,46 D	709,05	709,05	709,05	709,05	3.094,46 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.365,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.005,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,91 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	200.226,92	200.226,92	210.464,09	210.464,09	221.160,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	166.712,36	166.712,36	176.949,53	176.949,53	10.237,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	110.371,02	110.371,02	110.371,02	110.371,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	105.575,57	105.575,57	105.575,57	105.575,57	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.795,45	4.795,45	4.795,45	4.795,45	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	29.876,95	29.876,95	29.876,95	29.876,95	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	10.237,17	10.237,17	10.237,17 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	10.237,17	10.237,17	10.237,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.989,78	11.989,78	11.989,78	11.989,78	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.989,78	11.989,78	11.989,78	11.989,78	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	14.474,61	14.474,61	14.474,61	14.474,61	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.474,61	14.474,61	14.474,61	14.474,61	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	33.514,56	33.514,56	33.514,56	33.514,56	210.922,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		210.922,92 C	33.514,56	33.514,56	33.514,56	33.514,56	210.922,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		210.922,92 C	33.514,56	33.514,56	33.514,56	33.514,56	210.922,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		210.922,92 C	33.514,56	33.514,56	33.514,56	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	33.514,56 C	33.514,56	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	33.514,56	33.514,56	210.922,92 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	140.247,97	140.247,97	0,00	0,00	140.247,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	110.371,02	110.371,02	0,00	0,00	110.371,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	110.371,02	110.371,02	0,00	0,00	110.371,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	110.371,02	110.371,02	0,00	0,00	110.371,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.371,02	110.371,02	0,00	0,00	110.371,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	110.371,02	110.371,02	0,00	0,00	110.371,02 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	22.720,00	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	7.649,56	7.649,56	0,00	0,00	7.649,56 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	4.795,45	4.795,45	0,00	0,00	4.795,45 D
311210131 - Subsídios		0,00	60.772,56	60.772,56	0,00	0,00	60.772,56 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	14.433,45	14.433,45	0,00	0,00	14.433,45 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	29.876,95	29.876,95	0,00	0,00	29.876,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	709,05	709,05	0,00	0,00	709,05 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	709,05	709,05	0,00	0,00	709,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	709,05	709,05	0,00	0,00	709,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	709,05	709,05	0,00	0,00	709,05 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	29.167,90	29.167,90	0,00	0,00	29.167,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	29.167,90	29.167,90	0,00	0,00	29.167,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.167,90	29.167,90	0,00	0,00	29.167,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	811,90	811,90	0,00	0,00	811,90 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	13.116,00	13.116,00	0,00	0,00	13.116,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	13.116,00	13.116,00	0,00	0,00	13.116,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	204.454,71	204.454,71	204.454,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	204.454,71	204.454,71	204.454,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	204.454,71	204.454,71	204.454,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	204.454,71	204.454,71	204.454,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	204.454,71	204.454,71	204.454,71 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	204.454,71	204.454,71	204.454,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.400,00 D	4.908.935,10	4.908.935,10	7.400,00	7.400,00	4.908.935,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.901.535,10	4.901.535,10	0,00	0,00	4.901.535,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.901.535,10	4.901.535,10	0,00	0,00	4.901.535,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.776.500,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	942.500,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.031.535,10	2.031.535,10	0,00	0,00	2.031.535,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.031.535,10	2.031.535,10	0,00	0,00	2.031.535,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.031.535,10	2.031.535,10	0,00	0,00	2.031.535,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.031.535,10	2.031.535,10	0,00	0,00	2.031.535,10 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.400,00 C	2.599.926,98	2.599.926,98	7.501.462,08	7.501.462,08	4.908.935,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.592.526,98	2.592.526,98	7.494.062,08	7.494.062,08	4.901.535,10 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.592.526,98	2.592.526,98	7.494.062,08	7.494.062,08	4.901.535,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.312.031,04	2.312.031,04	5.182.031,04	5.182.031,04	2.870.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	2.031.535,10	2.031.535,10	2.870.000,00	2.870.000,00	838.464,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.031.535,10	2.031.535,10	2.776.500,00	2.776.500,00	744.964,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.682.543,18	1.682.543,18	1.834.000,00	1.834.000,00	151.456,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	348.991,92	348.991,92	942.500,00	942.500,00	593.508,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	280.495,94	280.495,94	2.312.031,04	2.312.031,04	2.031.535,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	140.247,97	140.247,97	2.031.535,10	2.031.535,10	1.891.287,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	280.495,94	280.495,94	2.312.031,04	2.312.031,04	2.031.535,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	280.495,94	280.495,94	2.312.031,04	2.312.031,04	2.031.535,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	280.495,94	280.495,94	2.312.031,04	2.312.031,04	2.031.535,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	140.247,97	140.247,97	2.031.535,10	2.031.535,10	1.891.287,13 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 C	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 C	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.400,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		7.400,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	241.273,72 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	241.273,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	241.273,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	241.273,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	241.273,72 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.819,01 D	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	241.273,72 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		36.819,01 C	2.338.495,43	2.338.495,43	2.542.950,14	2.542.950,14	241.273,72 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.819,01 C	2.338.495,43	2.338.495,43	2.542.950,14	2.542.950,14	241.273,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.819,01 C	2.338.495,43	2.338.495,43	2.542.950,14	2.542.950,14	241.273,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.819,01 C	2.338.495,43	2.338.495,43	2.542.950,14	2.542.950,14	241.273,72 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.419,01 C	2.031.535,10	2.031.535,10	204.454,71	204.454,71	1.797.661,38 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.419,01 C	2.031.535,10	2.031.535,10	204.454,71	204.454,71	1.797.661,38 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	29.419,01 C	2.031.535,10	2.031.535,10	204.454,71	204.454,71	1.797.661,38 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.419,01 C	2.031.535,10	2.031.535,10	204.454,71	204.454,71	1.797.661,38 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.400,00 C	140.247,97	140.247,97	2.031.535,10	2.031.535,10	1.898.687,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.400,00 C	140.247,97	140.247,97	2.031.535,10	2.031.535,10	1.898.687,13 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	7.400,00 C	140.247,97	140.247,97	2.031.535,10	2.031.535,10	1.898.687,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.400,00 C	140.247,97	140.247,97	2.031.535,10	2.031.535,10	1.898.687,13 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	166.712,36	166.712,36	176.949,53	176.949,53	10.237,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	140.247,97	140.247,97	140.247,97	140.247,97	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	26.464,39	26.464,39	36.701,56	36.701,56	10.237,17 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	130.010,80	130.010,80	130.010,80 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	130.010,80	130.010,80	130.010,80 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	130.010,80	130.010,80	130.010,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
255.141,93	255.141,93	10.597.450,87	10.597.450,87	10.597.450,87	10.597.450,87	7.373.485,00	7.373.485,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	285.366,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.160,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.247,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.454,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.908.935,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.908.935,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	241.273,72	8 - CONTROLES CREDITORES	241.273,72
Soma	5.575.823,62	Soma	5.575.823,62



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							64.206,74

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Janeiro de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



**ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.01.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	81.843,91
			-
		TOTAL	81.843,91

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Janeiro de 2024

mês de Janeiro/2024	
81.843,91	saldo bancos
(111.262,92)	saldo Contabilis
29.419,01	conciliação
<hr/>	
-	diferença



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	36.819,01	204.454,71	130.010,80	111.262,92
Soma:	36.819,01	204.454,71	130.010,80	111.262,92
Total Geral:	36.819,01	204.454,71	130.010,80	111.262,92

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
18/01/2024	1	011801	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
19/01/2024	1	202401199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	193,23
					0,00	193,23
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
19/01/2024	2	202401199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	618,67
					0,00	618,67
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/01/2024	3	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	28.125,96
19/01/2024	4	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2024.	0,00	6.836,90
19/01/2024	5	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA COMISSÕES DOS PRESIDENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	7.596,55
19/01/2024	6	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	11.956,93
19/01/2024	7	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	2.599,20
19/01/2024	8	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DE FÉRIAS CONCEDIDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	7.232,08
19/01/2024	9	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS PARA OS SERVIDORES, EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR, ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA, MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS A SEREM CONCEDIDAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 04 DE JANEIRO DE 2022 Á 04 DE JANEIRO DE 2023, PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	4.795,45
19/01/2024	10	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS DE EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR, ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA, MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	5.050,36
					0,00	74.193,43
					0,00	75.005,33
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
23/01/2024	1	202401239 9400003H 60	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	0,00	14.474,61
					0,00	14.474,61
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
23/01/2024	2	202401239 940000H6 H	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE JANEIRO DE 2024	0,00	11.465,81
					0,00	11.465,81
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA						
23/01/2024	11	202401239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JANEIRO DE 2024.	0,00	709,05
					0,00	709,05
					0,00	26.649,47
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
26/01/2024	13	202401269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, JANEIRO DE 2024.	0,00	6.188,00
					0,00	6.188,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
26/01/2024	3	202401269 9400003TL C	MB	VALOR REFERENTE AO RI DA NF DE LIMA E FREIRE JANEIRO DE 2024.	0,00	312,00
					0,00	312,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/01/2024	14	202401269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	8.140,00
					0,00	8.140,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/01/2024	12	202401269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2024.	0,00	1.400,00
					0,00	1.400,00
					0,00	16.040,00
Fornecedor: 34.994.667/0001-79 - LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525						
29/01/2024	16	202401299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DIGITAL A1-CNPJ E 03 (TRÊS) A1-PF, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
29/01/2024	15	202401299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO 019-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL 06-2023 DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMA E APLICATIVOS INTREGADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JANEIRO DE 2024.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
31/01/2024	19	202401319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
31/01/2024	17	202401319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
31/01/2024	4	202401319 9400000F RY	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS JANEIRO DE 2024.	0,00	144,00
31/01/2024	5	202401319 9400009C 23	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE GUEDES INFÓRMATICA JANEIRO DE 2024.	0,00	67,97
					0,00	211,97
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO														
31/01/2024	18	202401319	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFISIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, JANEIRO DE 2024.	0,00	1.348,03								
					0,00	1.348,03								
					0,00	4.716,00								
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"><table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>36.819,01</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>204.454,71</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>130.010,80</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>111.262,92</td></tr></table></div>							Saldo Anterior:	36.819,01	Depósitos:	204.454,71	Saques:	130.010,80	Saldo Atual:	111.262,92
Saldo Anterior:	36.819,01													
Depósitos:	204.454,71													
Saques:	130.010,80													
Saldo Atual:	111.262,92													



Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81.843,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	81.843,91 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 7.400,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/01/2024	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG	000000293	204.454,71 +	211.854,71 +
		001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04			
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.889,20 -	206.965,51 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	6.835,06 -	200.130,45 +
		008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.210,18 -	195.920,27 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	3.185,41 -	192.734,86 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.555,63 -	188.179,23 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	6.835,06 -	181.344,17 +
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	5.424,62 -	175.919,55 +
		008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ			
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	5.104,94 -	170.814,61 +
		008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS			
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	169.295,30 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000009637	618,67 -	168.676,63 +
19/01/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009638	193,23 -	168.483,40 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.306,10 -	167.177,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043289-5 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	000994004	1.640,86 -	165.536,44 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.306,10 -	164.230,34 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.659,18 -	162.571,16 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.877,58 -	160.693,58 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	158.873,51 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994004	1.306,10 -	157.567,41 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	155.747,34 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.077,06 -	153.670,28 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.032,79 -	150.637,49 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.856,27 -	146.781,22 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.488,79 -	144.292,43 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.203,28 -	141.089,15 +
19/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.419,70 -	138.669,45 +
19/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/020519-6 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	000994004	1.820,07 -	136.849,38 +
23/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	709,05 -	136.140,33 +
23/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.474,61 -	121.665,72 +
23/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.465,81 -	110.199,91 +
26/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	8.140,00 -	102.059,91 +
26/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	312,00 -	101.747,91 +
26/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.188,00 -	95.559,91 +
26/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.400,00 -	94.159,91 +
29/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	93.559,91 +
29/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	86.559,91 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	67,97 -	86.491,94 +
31/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.348,03 -	85.143,91 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	84.999,91 +
31/01/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	82.143,91 +
31/01/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	81.843,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

81.843,91

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34
31/01/2023	VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGA A MAIOR 994003	1.880,14

Total: 31.009,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

111.262,92

Data: 31/01/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	729.270,72
2	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	270.000,00
3	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	172.500,00
4	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	90.000,00
5	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	60.772,56
6	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	23.000,00
7	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	9.000,00
8	02/01/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	Estimativo	27.999,90
9	02/01/2024	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	300.000,00
10	02/01/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	3.499,92
11	02/01/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	9.000,00
12	02/01/2024	2001-33903900/15000000	ADRIANE RODRIGUES LINS	Global	6.000,00
13	02/01/2024	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	14.000,00
14	02/01/2024	2001-33903500/15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	78.000,00
15	02/01/2024	2001-33903500/15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	105.820,00
16	02/01/2024	2001-33904000/15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Global	3.600,00
17	02/01/2024	2001-33904000/15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	Global	36.000,00
18	02/01/2024	2001-33904000/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	16.800,00
19	02/01/2024	2001-33904000/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	16.992,00
20	05/01/2024	2001-33903000/15000000	PENIEL AUTO POSTO LTDA	Global	58.680,00
21	25/01/2024	2001-33903900/15000000	LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	Ordinário	600,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	21	2.031.535,10
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	21	2.031.535,10

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/01/2024	1	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
19/01/2024	2	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	012024	3003738 CONTA MOVIMENTO	618,67	0,00	618,67
19/01/2024	3	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.646,60	28.125,96
19/01/2024	4	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
19/01/2024	5	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
19/01/2024	6	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	13.384,00	1.427,07	11.956,93
19/01/2024	7	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.599,20	0,00	2.599,20
19/01/2024	8	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.336,00	2.103,92	7.232,08
19/01/2024	9	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.795,45	0,00	4.795,45
19/01/2024	10	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	5.050,36	0,00	5.050,36
Soma:							111.182,92	36.177,59	75.005,33
23/01/2024	11	20	05/01/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	102	3003738 CONTA MOVIMENTO	709,05	0,00	709,05
Soma:							709,05	0,00	709,05
26/01/2024	12	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	14	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
26/01/2024	13	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000004	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
26/01/2024	14	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0008	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
Soma:							16.040,00	312,00	15.728,00
29/01/2024	15	13	02/01/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00003	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
29/01/2024	16	21	25/01/2024	34.994.667/0001-79 LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	8	3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Soma:							7.600,00	0,00	7.600,00
31/01/2024	17	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000059	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
31/01/2024	18	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00012	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	67,97	1.348,03
31/01/2024	19	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000305421	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Soma:							4.716,00	211,97	4.504,03



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	140.247,97	36.701,56	103.546,41
							Qtd de Pagamentos:	19		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/01/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	1	202401239940 0003H60	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.474,61
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
23/01/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2	202401239940 000H6H	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.465,81
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE JANEIRO DE 2024					
						Soma: 25.940,42
26/01/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3	202401269940 0003TLC	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RI DA NF DE LIMA E FREIRE JANEIRO DE 2024.					
						Soma: 312,00
31/01/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	4	202401319940 0000FRY	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS JANEIRO DE 2024.					
31/01/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	5	202401319940 0009C23	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	67,97
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE GUEDES INFÓRMATICA JANEIRO DE 2024.					
						Soma: 211,97

Total Geral:	26.464,39
Total Registros:	5

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2024

Data	Conta	Valor
19/01/2024	21881010201 - Inss	10.237,17
19/01/2024	21881010401 - Irrf	11.465,81
19/01/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.474,61
	Soma:	36.177,59
26/01/2024	21881010401 - Irrf	312,00
	Soma:	312,00
31/01/2024	21881010401 - Irrf	211,97
	Soma:	211,97
	Total Geral:	36.701,56
	Total Registros:	5

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/01/2024	1	10		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	2	11	012024	01 031 33903900-15000000	618,67	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	3	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	4	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	5	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA COMISSÕES DOS PRESIDENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	6	2		01 031 31901100-15000000	13.384,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	7	4		01 031 31901100-15000000	2.599,20	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	8	2		01 031 31901100-15000000	9.336,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
19/01/2024	9	8		01 031 31901100-15000000	4.795,45	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS PARA OS SERVIDORES, EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR, ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA, MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS A SEREM CONCEDIDAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 04 DE JANEIRO DE 2022 À 04 DE JANEIRO DE 2023, PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
19/01/2024	10	4		01 031 31901100-15000000	5.050,36	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS DE EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR, ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA, MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS, TATIANE NUNES SILVINO E TICIANE DOS SANTOS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
23/01/2024	11	20	102	01 031 33903000-15000000	709,05	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JANEIRO DE 2024.
26/01/2024	12	18	14	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2024.
26/01/2024	13	14	000004	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJÉTOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIO, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS.
26/01/2024	14	15	0008	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/01/2024	15	13	00003	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO 019-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL 06-2023 DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMA E APLICATIVOS INTREGADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JANEIRO DE 2024.
29/01/2024	16	21	8	01 031 33903900-15000000	600,00	34.994.667/0001-79-LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DIGITAL A1-CNPJ E 03 (TRÊS) A1-PF, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
31/01/2024	17	17	000059	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.
31/01/2024	18	19	00012	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMATICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, JANEIRO DE 2024.
31/01/2024	19	16	000305421	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2024.

Total Geral:	140.247,97
Total Registros:	19

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR