

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4d702d1d9e6987b9cf598f028ce4412c
Data da Entrega:	28/11/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	10/2023
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: 29/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/11/2023



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

OUTUBRO/2023

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	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	0,00	2.239.890,35	188.862,52	1.779.553,23	188.862,52	1.779.553,23	460.337,12	230.109,65
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	0,00	2.239.890,35	188.862,52	1.779.553,23	188.862,52	1.779.553,23	460.337,12	230.109,65
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	293.448,00	260.448,00	2.439.600,00	0,00	2.222.869,45	188.862,52	1.762.532,33	188.862,52	1.762.532,33	460.337,12	216.730,55
31900100 15000000-Aposentadorias 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	0,00	1.346.361,66	104.367,61	1.076.499,68	104.367,61	1.076.499,68	269.861,98	11.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	0,00	240.000,00	43.506,28	216.915,52	43.506,28	216.915,52	23.084,48	44.350,00
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	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	980,67
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	165.000,00	0,00	58.000,00	107.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	30.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	0,00	138.639,57	7.521,19	47.567,04	7.521,19	47.567,04	91.072,53	51.360,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	134.000,00	13.400,00	134.000,00	38.448,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	10.328,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	0,00	85.156,25	6.727,44	75.806,12	6.727,44	75.806,12	9.350,13	47.395,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	113.880,00	13.340,00	113.880,00	28.520,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
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
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



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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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:	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	0,00	2.239.890,35	188.862,52	1.779.553,23	188.862,52	1.779.553,23	460.337,12	230.109,65

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

OUTUBRO/2023

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	2.406.500,00	293.448,00	260.448,00	2.439.500,00	0,00	2.222.869,45	188.862,52	1.762.532,33	188.862,52	1.762.532,33	0,00	460.337,12	216.630,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	0,00	1.589.380,99	147.873,89	1.296.434,53	147.873,89	1.296.434,53	0,00	292.946,46	61.235,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	0,00	1.589.380,99	147.873,89	1.296.434,53	147.873,89	1.296.434,53	0,00	292.946,46	61.235,01
31900100 Aposentadorias 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	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
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	0,00	1.346.361,66	104.367,61	1.076.499,68	104.367,61	1.076.499,68	0,00	269.861,98	11.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	0,00	240.000,00	43.506,28	216.915,52	43.506,28	216.915,52	0,00	23.084,48	44.350,00
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	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	0,00	980,67
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	796.884,00	152.448,00	160.448,00	788.884,00	0,00	633.488,46	40.988,63	466.097,80	40.988,63	466.097,80	0,00	167.390,66	155.395,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	160.448,00	788.884,00	0,00	633.488,46	40.988,63	466.097,80	40.988,63	466.097,80	0,00	167.390,66	155.395,54
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	58.000,00	107.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	30.700,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	0,00	138.639,57	7.521,19	47.567,04	7.521,19	47.567,04	0,00	91.072,53	51.460,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	134.000,00	13.400,00	134.000,00	0,00	38.448,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	0,00	10.428,00
33903800 Arrendamento Mercantil	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	0,00	85.156,25	6.727,44	75.806,12	6.727,44	75.806,12	0,00	9.350,13	47.495,75
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	113.880,00	13.340,00	113.880,00	0,00	28.520,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	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
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	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
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	63.500,00	50.000,00	83.000,00	30.500,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	13.479,10
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
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:	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	0,00	2.239.890,35	188.862,52	1.779.553,23	188.862,52	1.779.553,23	0,00	460.337,12	230.109,65



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

OUTUBRO/2023

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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.538,49	9.367,99	104.826,92	0,00	10.003,60	18.906,48	94.823,32	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	11.346,02	120.310,59	0,00	7.868,23	11.346,02	112.442,36	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.314,00	132.373,45	0,00	0,00	15.314,00	132.373,45	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.538,49	36.028,01	369.540,11	0,00	29.233,48	45.566,50	340.306,63	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.538,49	36.028,01	369.994,74	0,00	29.233,48	45.566,50	340.761,26	0,00	0,00	0,00

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

OUTUBRO/2023

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													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	1.867.714,80
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	1.867.714,80
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	1.867.714,80
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	1.867.714,80
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	1.867.714,80

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	188.862,52
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	36.028,01	- Despesa Extra-Orçamentária	45.566,50
- 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	127.329,97	Saldo Atual no Mês	115.700,44
Total:.....	350.129,46	Total:.....	350.129,46

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.779.553,23
- Transferência Financeira Recebida	1.867.714,80	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	340.761,26	- Despesa Extra-Orçamentária	340.761,26
- 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	27.538,87	Saldo Atual	115.700,44
Total:.....	2.236.014,93	Total:.....	2.236.014,93

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	127.329,97
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	198.401,01
Suplementar	68.000.000,00	0,00	343.448,00	343.448,00	Depósitos	186.771,48
Anulação		0,00	343.448,00		Saldo Atual	115.700,44
Superávit		0,00	0,00			
Total	68.170.000,00	0,00	343.448,00	343.448,00		

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		304.693,77 D	194.292,67	2.026.852,12	205.922,20	1.911.196,24	293.064,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		137.803,38 D	194.292,67	2.009.831,22	205.922,20	1.911.196,24	126.173,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		127.329,97 D	186.771,48	1.955.111,76	198.401,01	1.866.950,19	115.700,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		127.329,97 D	186.771,48	1.955.111,76	198.401,01	1.866.950,19	115.700,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		127.329,97 D	186.771,48	1.955.111,76	198.401,01	1.866.950,19	115.700,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	127.329,97 D	186.771,48	1.955.111,76	198.401,01	1.866.950,19	115.700,44 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		127.329,97 D	186.771,48	1.955.111,76	198.401,01	1.866.950,19	115.700,44 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	127.329,97 D	186.771,48	1.955.111,76	198.401,01	1.866.950,19	115.700,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
115000000 - ESTOQUES		10.473,41 D	7.521,19	54.264,83	7.521,19	43.791,42	10.473,41 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.473,41 D	7.521,19	54.264,83	7.521,19	43.791,42	10.473,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.473,41 D	7.521,19	54.264,83	7.521,19	43.791,42	10.473,41 D
115610100 - Material de Consumo	P	678,75 D	7.521,19	39.243,89	5.000,00	36.043,95	3.199,94 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	6.171,30 D	0,00	8.868,10	1.000,00	3.696,80	5.171,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.623,36 D	0,00	6.152,84	1.521,19	4.050,67	2.102,17 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 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	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	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		4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 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		186.946,85 C	234.429,02	2.417.095,48	224.890,53	2.417.095,48	177.408,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.538,49 C	234.429,02	2.382.354,22	224.890,53	2.382.354,22	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	147.873,89	1.476.115,41	147.873,89	1.476.115,41	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	104.367,61	1.259.199,89	104.367,61	1.259.199,89	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.367,61	1.259.199,89	104.367,61	1.259.199,89	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	104.367,61	1.259.199,89	104.367,61	1.259.199,89	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.367,61	1.214.782,77	104.367,61	1.214.782,77	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	44.417,12	0,00	44.417,12	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	43.506,28	216.915,52	43.506,28	216.915,52	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.506,28	216.915,52	43.506,28	216.915,52	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	43.506,28	216.915,52	43.506,28	216.915,52	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	40.988,63	460.398,70	40.988,63	460.398,70	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	40.988,63	460.398,70	40.988,63	460.398,70	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.988,63	460.398,70	40.988,63	460.398,70	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	40.988,63	460.398,70	40.988,63	460.398,70	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	40.988,63	460.398,70	40.988,63	460.398,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.538,49 C	45.566,50	445.840,11	36.028,01	445.840,11	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.538,49 C	45.566,50	369.540,11	36.028,01	369.540,11	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.538,49 C	45.566,50	369.540,11	36.028,01	369.540,11	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		9.538,49 C	45.566,50	369.540,11	36.028,01	369.540,11	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.538,49 C	18.906,48	104.826,92	9.367,99	104.826,92	0,00
21881010201 - Inss	F	9.538,49 C	18.906,48	104.826,92	9.367,99	104.826,92	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.346,02	120.310,59	11.346,02	120.310,59	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.346,02	120.310,59	11.346,02	120.310,59	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	15.314,00	143.735,10	15.314,00	143.735,10	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.314,00	132.373,45	15.314,00	132.373,45	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.563.196,40 D	188.862,52	1.861.991,57	0,00	109.932,65	1.752.058,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.148.560,64 D	147.873,89	1.386.274,97	0,00	89.840,44	1.296.434,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		972.132,07 D	104.367,61	1.165.056,79	0,00	88.557,11	1.076.499,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		972.132,07 D	104.367,61	1.165.056,79	0,00	88.557,11	1.076.499,68 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		972.132,07 D	104.367,61	1.165.056,79	0,00	88.557,11	1.076.499,68 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		972.132,07 D	104.367,61	1.165.056,79	0,00	88.557,11	1.076.499,68 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		193.565,15 D	21.800,00	235.553,11	0,00	20.187,96	215.365,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		64.892,26 D	7.361,60	72.253,86	0,00	0,00	72.253,86 D
311210122 - 13. Salario		44.417,12 D	0,00	44.417,12	0,00	0,00	44.417,12 D
311210131 - Subsídios		546.953,04 D	60.772,56	668.498,16	0,00	60.772,56	607.725,60 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		122.304,50 D	14.433,45	144.334,54	0,00	7.596,59	136.737,95 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		173.409,24 D	43.506,28	216.915,52	0,00	0,00	216.915,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		173.409,24 D	43.506,28	216.915,52	0,00	0,00	216.915,52 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		173.409,24 D	43.506,28	216.915,52	0,00	0,00	216.915,52 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		153.759,48 D	43.506,28	197.265,76	0,00	0,00	197.265,76 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		414.635,76 D	40.988,63	475.711,44	0,00	20.087,05	455.624,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.572,44 D	7.521,19	37.093,63	0,00	0,00	37.093,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		29.572,44 D	7.521,19	37.093,63	0,00	0,00	37.093,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.572,44 D	7.521,19	37.093,63	0,00	0,00	37.093,63 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.696,80 D	1.000,00	3.696,80	0,00	0,00	3.696,80 D
331111600 - Material de Expediente		2.529,48 D	1.521,19	4.050,67	0,00	0,00	4.050,67 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		24.346,16 D	5.000,00	29.346,16	0,00	0,00	29.346,16 D
332000000 - SERVIÇOS		385.063,32 D	33.467,44	438.617,81	0,00	20.087,05	418.530,76 D
332100000 - DIÁRIAS		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.672,00 D	0,00	27.794,00	0,00	13.122,00	14.672,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.672,00 D	0,00	27.794,00	0,00	13.122,00	14.672,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		1.550,00 D	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		294.091,32 D	33.467,44	334.523,81	0,00	6.965,05	327.558,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		294.091,32 D	33.467,44	334.523,81	0,00	6.965,05	327.558,76 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		138.600,00 D	19.400,00	164.000,00	0,00	6.000,00	158.000,00 D
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310500 - Publicidade		1.752,25 D	0,00	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.424,00 D	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.722,43 D	727,44	7.453,55	0,00	3,68	7.449,87 D
332311000 - Locações		13.350,00 D	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		100.540,00 D	13.340,00	113.880,00	0,00	0,00	113.880,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		97.540,00 D	13.340,00	110.880,00	0,00	0,00	110.880,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		23.180,00 D	0,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.680.943,32 C	0,00	0,00	186.771,48	1.867.714,80	1.867.714,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.680.943,32 C	0,00	0,00	186.771,48	1.867.714,80	1.867.714,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.680.943,32 C	0,00	0,00	186.771,48	1.867.714,80	1.867.714,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.680.943,32 C	0,00	0,00	186.771,48	1.867.714,80	1.867.714,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.680.943,32 C	0,00	0,00	186.771,48	1.867.714,80	1.867.714,80 C
451120200 - Repasse Recebido		1.680.943,32 C	0,00	0,00	186.771,48	1.867.714,80	1.867.714,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.709.890,35 D	0,00	5.623.768,19	0,00	913.877,84	4.709.890,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.709.890,35 D	0,00	5.623.768,19	0,00	913.877,84	4.709.890,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.709.890,35 D	0,00	5.623.768,19	0,00	913.877,84	4.709.890,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	0,00	3.156.896,00	0,00	686.896,00	2.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.406.500,00 D	0,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		343.448,00 D	0,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		343.448,00 D	0,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	343.448,00	0,00	343.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		343.448,00 D	0,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		343.448,00 C	0,00	0,00	0,00	343.448,00	343.448,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		343.448,00 C	0,00	0,00	0,00	343.448,00	343.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		343.448,00 C	0,00	0,00	0,00	343.448,00	343.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.239.890,35 D	0,00	2.466.872,19	0,00	226.981,84	2.239.890,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.239.890,35 D	0,00	2.466.872,19	0,00	226.981,84	2.239.890,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.239.890,35 D	0,00	2.466.872,19	0,00	226.981,84	2.239.890,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.300.722,19 D	0,00	2.300.722,19	0,00	0,00	2.300.722,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		166.150,00 D	0,00	166.150,00	0,00	0,00	166.150,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		226.981,84 C	0,00	0,00	0,00	226.981,84	226.981,84 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.709.890,35 C	755.450,08	11.315.540,31	755.450,08	16.025.430,66	4.709.890,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.709.890,35 C	755.450,08	11.315.540,31	755.450,08	16.025.430,66	4.709.890,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.709.890,35 C	755.450,08	11.315.540,31	755.450,08	16.025.430,66	4.709.890,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	377.725,04	7.062.930,25	377.725,04	9.532.930,25	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		230.109,65 C	0,00	2.810.320,19	0,00	3.040.429,84	230.109,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		216.630,55 C	0,00	2.707.876,39	0,00	2.924.506,94	216.630,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		61.235,01 C	0,00	1.690.664,32	0,00	1.751.899,33	61.235,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		155.395,54 C	0,00	1.017.212,07	0,00	1.172.607,61	155.395,54 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.479,10 C	0,00	102.443,80	0,00	115.922,90	13.479,10 C
622110201 - Investimentos		12.979,10 C	0,00	102.443,80	0,00	115.422,90	12.979,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.239.890,35 C	377.725,04	4.252.610,06	377.725,04	6.492.500,41	2.239.890,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		649.199,64 C	188.862,52	2.123.165,51	0,00	2.583.502,63	460.337,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	188.862,52	2.012.814,11	188.862,52	2.012.814,11	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.590.690,71 C	0,00	116.630,44	188.862,52	1.896.183,67	1.779.553,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.239.890,35 C	377.725,04	4.252.610,06	377.725,04	6.492.500,41	2.239.890,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.239.890,35 C	377.725,04	4.252.610,06	377.725,04	6.492.500,41	2.239.890,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.239.890,35 C	377.725,04	4.252.610,06	377.725,04	6.492.500,41	2.239.890,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		876.181,48 C	188.862,52	1.896.183,67	0,00	2.583.502,63	687.318,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	188.862,52	2.012.814,11	188.862,52	2.012.814,11	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.590.690,71 C	0,00	116.630,44	188.862,52	1.896.183,67	1.779.553,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		226.981,84 D	0,00	226.981,84	0,00	0,00	226.981,84 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.708.757,36 D	186.771,48	1.867.989,97	0,00	0,00	1.895.528,84 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.708.757,36 D	186.771,48	1.867.989,97	0,00	0,00	1.895.528,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.708.757,36 D	186.771,48	1.867.989,97	0,00	0,00	1.895.528,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.708.757,36 D	186.771,48	1.867.989,97	0,00	0,00	1.895.528,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.708.482,19 D	186.771,48	1.867.714,80	0,00	0,00	1.895.253,67 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.708.482,19 D	186.771,48	1.867.714,80	0,00	0,00	1.895.253,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.708.757,36 C	423.291,54	7.059.788,88	610.063,02	8.927.778,85	1.895.528,84 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.708.757,36 C	423.291,54	7.059.788,88	610.063,02	8.927.778,85	1.895.528,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.708.757,36 C	423.291,54	7.059.788,88	610.063,02	8.927.778,85	1.895.528,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.708.757,36 C	423.291,54	7.059.788,88	610.063,02	8.927.778,85	1.895.528,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		531.408,16 D	0,00	2.466.872,19	186.771,48	2.094.696,64	344.636,68 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		531.408,16 D	0,00	2.466.872,19	186.771,48	2.094.696,64	344.636,68 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	531.408,16 D	0,00	2.466.872,19	186.771,48	2.094.696,64	344.636,68 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	531.408,16 D	0,00	2.466.872,19	186.771,48	2.094.696,64	344.636,68 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		649.199,64 C	188.862,52	2.123.165,51	0,00	2.583.502,63	460.337,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		649.199,64 C	188.862,52	2.123.165,51	0,00	2.583.502,63	460.337,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	649.199,64 C	188.862,52	2.123.165,51	0,00	2.583.502,63	460.337,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	649.199,64 C	188.862,52	2.123.165,51	0,00	2.583.502,63	460.337,12 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.538,49 C	234.429,02	2.382.354,22	224.890,53	2.382.354,22	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	188.862,52	2.012.814,11	188.862,52	2.012.814,11	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	188.862,52	2.012.814,11	188.862,52	2.012.814,11	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	0,00	188.862,52	2.012.814,11	188.862,52	2.012.814,11	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.538,49 C	45.566,50	369.540,11	36.028,01	369.540,11	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.538,49 C	45.566,50	369.540,11	36.028,01	369.540,11	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	9.538,49 C	45.566,50	369.540,11	36.028,01	369.540,11	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.581.427,39 C	0,00	87.396,96	198.401,01	1.867.225,36	1.779.828,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.581.427,39 C	0,00	87.396,96	198.401,01	1.867.225,36	1.779.828,40 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.581.427,39 C	0,00	87.396,96	198.401,01	1.867.225,36	1.779.828,40 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.958.805,72	9.958.805,72	1.983.097,31	32.173.026,52	1.983.097,31	32.173.026,52	10.136.038,71	10.136.038,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	293.064,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.408,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.752.058,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.867.714,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.709.890,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.709.890,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.895.528,84	8 - CONTROLES CREDORES	1.895.528,84
Soma	8.650.542,35	Soma	8.650.542,35
Resultado do Período			115.655,88

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 Outubro de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31.10.2023

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300063-2	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	86.281,43
			-
		TOTAL	86.281,43

Santa Luzia do Itanhy, 31 de outubro de 2023.



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	127.329,97	186.771,48	198.401,01	115.700,44
Soma:	127.329,97	186.771,48	198.401,01	115.700,44
Total Geral:	127.329,97	186.771,48	198.401,01	115.700,44

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: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
05/10/2023	236	202310059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.152,60
					0,00	2.152,60
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD - ME						
05/10/2023	239	202310059 9	PAG	Valor que se paga referente Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo mês de setembro de 2023.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
05/10/2023	240	202310059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023	0,00	193,23
					0,00	193,23
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
05/10/2023	58	202310059 940000045 ED	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO NO MÊS DE SETEMBRO, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO, EXERCÍCIO 2023.	0,00	9.538,49
05/10/2023	238	202310059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	21.908,14
					0,00	31.446,63
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
05/10/2023	237	202310059 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, NF de Setembro de 2023.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	37.092,46
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
17/10/2023	243	202310179 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÉS) SCANNER PROFESSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.	0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
Fornecedor: 40.738.559/0001-38 - ITANH Y GAS LTDA						
17/10/2023	241	202310179 9	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023	0,00	66,60
17/10/2023	242	202310179 9	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023	0,00	110,00
					0,00	176,60
					0,00	1.716,60
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/10/2023	11	102001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANH Y						
20/10/2023	244	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023.	0,00	27.841,30
20/10/2023	245	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, OUTUBRO DE 2023.	0,00	6.836,90
20/10/2023	246	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, OUTUBRO DE 2023.	0,00	7.596,55
20/10/2023	247	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023.	0,00	18.838,25
20/10/2023	248	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023.	0,00	7.361,60
					0,00	68.474,60



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					186.771,48	68.474,60
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
24/10/2023	249	202310249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.564,08
					0,00	2.564,08
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
24/10/2023	60	202331024 994000046 75	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	0,00	15.314,00
					0,00	15.314,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
24/10/2023	59	202310249 940000467 Y	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,	0,00	11.211,02
					0,00	11.211,02
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
24/10/2023	250	202310249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA ESTA CASA LEGILATIVA.	0,00	534,21
					0,00	534,21
					0,00	29.623,31
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/10/2023	251	202310269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/10/2023	252	202310269 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo Outubro de 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	8.900,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
27/10/2023	255	202310279 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: 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 feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					0,00	5.910,00
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
27/10/2023	253	202310279 9	PAG	VALOR QUE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.627,91
					0,00	2.627,91
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
27/10/2023	258	202310279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). OUTUBRO DE 2023	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
27/10/2023	62	202331102 799400005 VOM	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO DA NF LIMA E FREIRE MÊS DE OUTUBRO DE 2023	0,00	90,00
27/10/2023	63	202310279 940000836 4	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE Nº 001809	0,00	45,00
					0,00	135,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
27/10/2023	61	202310279 9400005V PM	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2023	0,00	9.367,99
27/10/2023	254	202310279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO DE 2023.	0,00	21.598,14
					0,00	30.966,13
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
27/10/2023	256	202310279 9	PAG	Valor que se paga referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Outubro de 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
27/10/2023	257	202310279 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Outubro de 2023	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	52.594,04
Saldo Anterior:						127.329,97
Depósitos:						186.771,48
Saques:						198.401,01
Saldo Atual:						115.700,44



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	126.487,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	126.487,94 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 97.910,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.000,00 -	94.910,96 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994003	2.152,60 -	92.758,36 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	92.458,36 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008528	31.446,63 -	61.011,73 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000009375	193,23 -	60.818,50 +
17/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.540,00 -	59.278,50 +
17/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	176,60 -	59.101,90 +
20/10/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000095	186.771,48 +	245.873,38 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.442,69 -	241.430,69 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.858,18 -	234.572,51 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.233,31 -	230.339,20 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.208,53 -	227.130,67 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.578,75 -	222.551,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.858,18 -	215.693,74 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	5.447,74 -	210.246,00 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.128,06 -	205.117,94 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	203.598,63 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.876,20 -	201.722,43 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.876,20 -	199.846,23 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.461,24 -	198.384,99 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.340,30 -	196.044,69 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.028,55 -	193.016,14 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	191.795,14 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.152,52 -	190.642,62 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	189.421,62 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.338,12 -	187.083,50 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.657,80 -	185.425,70 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	183.724,22 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	182.022,74 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	180.321,26 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994003	1.221,00 -	179.100,26 +
20/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	177.398,78 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	15.314,00 -	162.084,78 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.211,02 -	150.873,76 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008411	534,21 -	150.339,55 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994003	2.564,08 -	147.775,47 +
26/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.500,00 -	146.275,47 +
26/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	7.400,00 -	138.875,47 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.000,00 -	135.875,47 +
27/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	128.875,47 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	90,00 -	128.785,47 +
27/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.910,00 -	122.875,47 +

27/10/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009204	30.966,13 -	91.909,34 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994003	2.627,91 -	89.281,43 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	45,00 -	89.236,43 +
27/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.955,00 -	86.281,43 +

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 ITANHI
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

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 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

86.281,43

(+) 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

115.700,44

Data: 31/10/2023

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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2023	236	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17773	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.152,60	0,00	2.152,60
05/10/2023	237	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000530	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10/2023	238	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.908,14	0,00	21.908,14
05/10/2023	239	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000271767	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
05/10/2023	240	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
Soma:							27.553,97	0,00	27.553,97
17/10/2023	241	62	20/03/2023	40.738.559/0001-38 ITANHY GAS LTDA	24	3003738 CONTA MOVIMENTO	66,60	0,00	66,60
17/10/2023	242	63	20/03/2023	40.738.559/0001-38 ITANHY GAS LTDA	24	3003738 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
17/10/2023	243	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000172	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
Soma:							1.716,60	0,00	1.716,60
20/10/2023	244	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.931,26	27.841,30
20/10/2023	245	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/10/2023	246	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/10/2023	247	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.961,75	18.838,25
20/10/2023	248	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
Soma:							104.367,61	35.893,01	68.474,60
24/10/2023	249	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17864	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.564,08	0,00	2.564,08
24/10/2023	250	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	102023	3003738 CONTA MOVIMENTO	534,21	0,00	534,21
Soma:							3.098,29	0,00	3.098,29
26/10/2023	251	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00250	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
26/10/2023	252	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	5	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							8.900,00	0,00	8.900,00
27/10/2023	253	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17952	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.627,91	0,00	2.627,91
27/10/2023	254	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.598,14	0,00	21.598,14
27/10/2023	255	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00405	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
27/10/2023	256	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00017	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2023	257	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00597	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
27/10/2023	258	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	1809	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
Soma:							43.226,05	135,00	43.091,05

Total Geral:	188.862,52	36.028,01	152.834,51
Qtd de Pagamentos:	23		

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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	58	202310059940 000045ED	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.538,49
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO NO MÊS DE SETEMBRO, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADOR DE SERVIÇO, EXERCICIO 2023.					
						Soma: <u>9.538,49</u>
24/10/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	59	202310249940 000467Y	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,					
24/10/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	60	202331024994 00004675	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.314,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023					
						Soma: <u>26.525,02</u>
27/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	61	202310279940 0005VPM	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.367,99
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2023					
27/10/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	62	202331102799 400005VOM	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO DA NF LIMA E FREIRE MÊS DE OUTUBRO DE 2023					
27/10/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	63	202310279940 0008364	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE Nº 001809					
						Soma: <u>9.502,99</u>
						Total Geral: <u>45.566,50</u>
						Total Registros: <u>6</u>

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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
20/10/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
20/10/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
20/10/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.314,00
	Soma:	35.893,01
27/10/2023	21881010401 - Irrf	135,00
	Soma:	135,00
	Total Geral:	36.028,01
	Total Registros:	4

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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/10/2023	236	101	17773	01 031 33903000-15000000	2.152,60	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
04/10/2023	237	51	000530	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, NF de Setembro de 2023.
05/10/2023	238	7		01 031 31901300-15000000	21.908,14	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
05/10/2023	239	19	000271767	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD - ME	Valor que se liquida referente Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo mês de setembro de 2023.
05/10/2023	240	5		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 SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023
17/10/2023	241	62	24	01 031 33903000-15000000	66,60	40.738.559/0001-38-ITANH Y GAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023
17/10/2023	242	63	24	01 031 33903000-15000000	110,00	40.738.559/0001-38-ITANH Y GAS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023
17/10/2023	243	55	000172	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.
20/10/2023	244	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 SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023.
20/10/2023	245	17		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, OUTUBRO DE 2023.
20/10/2023	246	17		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 DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, OUTUBRO DE 2023.
20/10/2023	247	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2023.
20/10/2023	248	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	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, OUTUBRO DE 2023.
24/10/2023	249	101	17864	01 031 33903000-15000000	2.564,08	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
24/10/2023	250	6	102023	01 031 33903900-15000000	534,21	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA ESTA CASA LEGILATIVA.
26/10/2023	251	12	00250	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/10/2023	252	20	5	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se Liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo Outubro de 2023.
27/10/2023	253	101	17952	01 031 33903000-15000000	2.627,91	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
27/10/2023	254	7		01 031 31901300-15000000	21.598,14	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO DE 2023.
27/10/2023	255	22	00405	01 031 33903500-15000000	6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: 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 feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as atividades parlamentares; Emitir pareceres sobre questões jurídicas e legais; Assessoramento em processos administrativos e inquéritos de quaisquer naturezas no âmbito do Poder Legislativo Municipal; e Prestar consultoria jurídica ao Presidente, a Mesa Diretora, as Comissões, os servidores do Legislativo no desempenho das atividades do Poder Legislativo Municipal.
27/10/2023	256	50	00017	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Valor que se Liquida referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Outubro de 2023.
27/10/2023	257	51	00597	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Outubro de 2023
27/10/2023	258	11	1809	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). OUTUBRO DE 2023

Total Geral:	188.862,52
Total Registros:	23



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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