



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

MAIO/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
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>44.510,73</b>	<b>2.308.814,57</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>1.381.839,83</b>	<b>561.185,43</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>44.510,73</b>	<b>2.308.814,57</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>1.381.839,83</b>	<b>561.185,43</b>
<b>1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
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
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>44.510,73</b>	<b>2.308.814,57</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>1.381.839,83</b>	<b>467.785,43</b>
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	0,00	1.382.543,18	109.517,29	547.837,07	109.517,29	547.837,07	834.706,11	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	22.773,54	51.936,42	22.773,54	51.936,42	248.063,58	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	5.710,73	8.142,50	5.710,73	8.142,50	5.710,73	8.142,50	0,00	26.857,50
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	16.200,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	0,00	81.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7.970,00	78.928,11	10.796,73	23.704,44	10.796,73	23.704,44	55.223,67	62.071,89
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	0,00	218.820,00	21.640,00	83.700,00	21.640,00	83.700,00	135.120,00	4.580,00
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	14.630,00	63.988,78	12.218,95	47.074,31	12.218,95	47.074,31	16.914,47	116.011,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	13.116,00	65.580,00	13.116,00	65.580,00	91.812,00	11.608,00
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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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

MAIO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>44.510,73</b>	<b>2.308.814,57</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>1.381.839,83</b>	<b>561.185,43</b>

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**

MAIO/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	44.510,73	2.308.814,57	230.873,24	926.974,74	230.873,24	926.974,74	0,00	1.381.839,83	467.685,43
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	5.710,73	1.690.685,68	138.001,56	607.915,99	138.001,56	607.915,99	0,00	1.082.769,69	143.314,32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	5.710,73	1.690.685,68	138.001,56	607.915,99	138.001,56	607.915,99	0,00	1.082.769,69	143.314,32
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	0,00	1.382.543,18	109.517,29	547.837,07	109.517,29	547.837,07	0,00	834.706,11	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	22.773,54	51.936,42	22.773,54	51.936,42	0,00	248.063,58	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	5.710,73	8.142,50	5.710,73	8.142,50	5.710,73	8.142,50	0,00	0,00	26.857,50
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	38.800,00	618.128,89	92.871,68	319.058,75	92.871,68	319.058,75	0,00	299.070,14	324.371,11
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	38.800,00	618.128,89	92.871,68	319.058,75	92.871,68	319.058,75	0,00	299.070,14	324.371,11
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.200,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	0,00	0,00	81.000,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	7.970,00	78.928,11	10.796,73	23.704,44	10.796,73	23.704,44	0,00	55.223,67	62.171,89
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	0,00	218.820,00	21.640,00	83.700,00	21.640,00	83.700,00	0,00	135.120,00	4.680,00
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	14.630,00	63.988,78	12.218,95	47.074,31	12.218,95	47.074,31	0,00	16.914,47	116.111,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	13.116,00	65.580,00	13.116,00	65.580,00	0,00	91.812,00	11.608,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>44.510,73</b>	<b>2.308.814,57</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>230.873,24</b>	<b>926.974,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.839,83</b>	<b>561.185,43</b>



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

MAIO/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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	10.127,09	10.188,92	50.667,22	0,00	0,00	10.127,09	40.478,30	0,00	0,00	10.188,92
21881010401 - Irrf	0,00	11.570,79	58.343,03	0,00	0,00	11.570,79	58.343,03	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	13.765,18	70.603,18	0,00	0,00	13.765,18	70.603,18	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10.127,09</b>	<b>35.524,89</b>	<b>179.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,06</b>	<b>169.424,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.127,09</b>	<b>35.524,89</b>	<b>179.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.467,20</b>	<b>169.428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193,06</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-T2 / 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**

MAIO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.273,55
<b>Soma Fonte</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.273,55</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.273,55</b>
<b>Subtotal</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.273,55</b>
<b>Total</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.273,55</b>

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	230.873,24
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.524,89	- Despesa Extra-Orçamentária	35.467,20
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>161.263,44</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>134.902,60</b>
<b>Total:.....</b>	<b>401.243,04</b>	<b>Total:.....</b>	<b>401.243,04</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	926.974,74
- Transferência Financeira Recebida	1.022.273,55	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	179.613,43	- Despesa Extra-Orçamentária	176.828,65
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>36.819,01</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>134.902,60</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.238.705,99</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.238.705,99</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	161.263,44
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	230.815,55
<b>Total</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	134.902,60

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**

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>335.832,65 D</b>	<b>215.255,58</b>	<b>1.046.682,13</b>	<b>237.824,28</b>	<b>944.341,10</b>	<b>313.263,95 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>168.194,66 D</b>	<b>215.255,58</b>	<b>1.046.682,13</b>	<b>237.824,28</b>	<b>944.341,10</b>	<b>145.625,96 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>161.263,44 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>1.022.973,55</b>	<b>230.815,55</b>	<b>924.889,96</b>	<b>134.902,60 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>161.263,44 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>1.022.973,55</b>	<b>230.815,55</b>	<b>924.889,96</b>	<b>134.902,60 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.263,44 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>1.022.973,55</b>	<b>230.815,55</b>	<b>924.889,96</b>	<b>134.902,60 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>161.263,44 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>1.022.973,55</b>	<b>230.815,55</b>	<b>924.889,96</b>	<b>134.902,60 D</b>
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		<b>161.263,44 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>1.022.973,55</b>	<b>230.815,55</b>	<b>924.889,96</b>	<b>134.902,60 D</b>
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	161.263,44 D	204.454,71	1.022.973,55	230.815,55	924.889,96	134.902,60 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	4,14 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>6.931,22 D</b>	<b>10.796,73</b>	<b>23.704,44</b>	<b>7.008,73</b>	<b>19.451,14</b>	<b>10.719,22 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>6.931,22 D</b>	<b>10.796,73</b>	<b>23.704,44</b>	<b>7.008,73</b>	<b>19.451,14</b>	<b>10.719,22 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.931,22 D</b>	<b>10.796,73</b>	<b>23.704,44</b>	<b>7.008,73</b>	<b>19.451,14</b>	<b>10.719,22 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	3.158,46 D	10.745,85	23.252,26	5.859,61	18.302,02	8.044,70 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.365,55 D	50,88	50,88	0,00	0,00	1.416,43 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.407,21 D	0,00	401,30	1.149,12	1.149,12	1.258,09 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.038,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>23.736,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.736,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>15.118,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,00 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>5.033,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,50 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>122.712,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,49 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>221.050,01 C</b>	<b>266.336,30</b>	<b>1.138.013,81</b>	<b>266.398,13</b>	<b>1.148.202,73</b>	<b>221.111,84 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.127,09 C</b>	<b>266.336,30</b>	<b>1.104.499,25</b>	<b>266.398,13</b>	<b>1.114.688,17</b>	<b>10.188,92 C</b>



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	138.001,56	607.915,99	138.001,56	607.915,99	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	115.228,02	555.979,57	115.228,02	555.979,57	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	115.228,02	555.979,57	115.228,02	555.979,57	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	115.228,02	555.979,57	115.228,02	555.979,57	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	113.660,70	543.049,79	113.660,70	543.049,79	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.567,32	12.929,78	1.567,32	12.929,78	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	22.773,54	51.936,42	22.773,54	51.936,42	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	22.773,54	51.936,42	22.773,54	51.936,42	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	22.773,54	51.936,42	22.773,54	51.936,42	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	57.771,68	228.158,75	57.771,68	228.158,75	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	57.771,68	228.158,75	57.771,68	228.158,75	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	57.771,68	228.158,75	57.771,68	228.158,75	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	57.771,68	228.158,75	57.771,68	228.158,75	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	57.771,68	228.158,75	57.771,68	228.158,75	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		10.127,09 C	70.563,06	268.424,51	70.624,89	278.613,43	10.188,92 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		10.127,09 C	35.463,06	169.424,51	35.524,89	179.613,43	10.188,92 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.127,09 C	35.463,06	169.424,51	35.524,89	179.613,43	10.188,92 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		10.127,09 C	35.463,06	169.424,51	35.524,89	179.613,43	10.188,92 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	10.127,09 C	10.127,09	40.478,30	10.188,92	50.667,22	10.188,92 C
21881010201 - Inss	F	10.127,09 C	10.127,09	40.478,30	10.188,92	50.667,22	10.188,92 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	11.570,79	58.343,03	11.570,79	58.343,03	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.570,79	58.343,03	11.570,79	58.343,03	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	13.765,18	70.603,18	13.765,18	70.603,18	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	13.765,18	70.603,18	13.765,18	70.603,18	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	35.100,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	35.100,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	35.100,00	99.000,00	35.100,00	99.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		703.036,20 D	227.085,24	930.121,44	0,00	0,00	930.121,44 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		469.914,43 D	138.001,56	607.915,99	0,00	0,00	607.915,99 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		438.319,78 D	109.517,29	547.837,07	0,00	0,00	547.837,07 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>438.319,78 D</b>	<b>109.517,29</b>	<b>547.837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.837,07 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>438.319,78 D</b>	<b>109.517,29</b>	<b>547.837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.837,07 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>438.319,78 D</b>	<b>109.517,29</b>	<b>547.837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.837,07 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		90.880,00 D	22.720,00	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.320,64 D	0,00	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		30.932,64 D	10.023,96	40.956,60	0,00	0,00	40.956,60 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		11.362,46 D	1.567,32	12.929,78	0,00	0,00	12.929,78 D
311210131 - Subsídios		243.090,24 D	60.772,56	303.862,80	0,00	0,00	303.862,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		57.733,80 D	14.433,45	72.167,25	0,00	0,00	72.167,25 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>29.162,88 D</b>	<b>22.773,54</b>	<b>51.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.936,42 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>29.162,88 D</b>	<b>22.773,54</b>	<b>51.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.936,42 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.162,88 D</b>	<b>22.773,54</b>	<b>51.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.936,42 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		29.162,88 D	22.773,54	51.936,42	0,00	0,00	51.936,42 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.431,77 D</b>	<b>5.710,73</b>	<b>8.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,50 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.431,77 D</b>	<b>5.710,73</b>	<b>8.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.142,50 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.431,77 D	5.710,73	8.142,50	0,00	0,00	8.142,50 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>231.442,91 D</b>	<b>89.083,68</b>	<b>320.526,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.526,59 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>12.442,41 D</b>	<b>7.008,73</b>	<b>19.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.451,14 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>12.442,41 D</b>	<b>7.008,73</b>	<b>19.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.451,14 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.442,41 D</b>	<b>7.008,73</b>	<b>19.451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.451,14 D</b>
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.149,12	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.442,41 D	5.859,61	18.302,02	0,00	0,00	18.302,02 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>219.000,50 D</b>	<b>82.074,95</b>	<b>301.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.075,45 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>63.900,00 D</b>	<b>35.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.900,00 D</b>	<b>35.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		63.900,00 D	35.100,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>155.100,50 D</b>	<b>46.974,95</b>	<b>202.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.075,45 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.100,50 D</b>	<b>46.974,95</b>	<b>202.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.075,45 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		75.460,00 D	26.440,00	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		700,00 D	1.030,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.596,50 D	788,95	4.385,45	0,00	0,00	4.385,45 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		52.464,00 D	13.116,00	65.580,00	0,00	0,00	65.580,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		52.464,00 D	13.116,00	65.580,00	0,00	0,00	65.580,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		22.000,00 D	5.600,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		817.818,84 C	0,00	0,00	204.454,71	1.022.273,55	1.022.273,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		817.818,84 C	0,00	0,00	204.454,71	1.022.273,55	1.022.273,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		817.818,84 C	0,00	0,00	204.454,71	1.022.273,55	1.022.273,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		817.818,84 C	0,00	0,00	204.454,71	1.022.273,55	1.022.273,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		817.818,84 C	0,00	0,00	204.454,71	1.022.273,55	1.022.273,55 C
451120200 - Repasse Recebido		817.818,84 C	0,00	0,00	204.454,71	1.022.273,55	1.022.273,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.141.703,84 D	44.510,73	5.241.691,60	0,00	62.877,03	5.186.214,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.134.303,84 D	44.510,73	5.234.291,60	0,00	55.477,03	5.178.814,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.134.303,84 D	44.510,73	5.234.291,60	0,00	55.477,03	5.178.814,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.264.303,84 D	44.510,73	2.364.291,60	0,00	55.477,03	2.308.814,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.264.303,84 D	44.510,73	2.364.291,60	0,00	55.477,03	2.308.814,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.264.303,84 D	44.510,73	2.364.291,60	0,00	55.477,03	2.308.814,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.319.780,87 D	44.510,73	2.364.291,60	0,00	0,00	2.364.291,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		55.477,03 C	0,00	0,00	0,00	55.477,03	55.477,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.141.703,84 C	968.003,69	6.208.144,62	1.012.514,42	11.386.959,19	5.186.214,57 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		5.134.303,84 C	968.003,69	6.185.944,62	1.012.514,42	11.364.759,19	5.178.814,57 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		5.134.303,84 C	968.003,69	6.185.944,62	1.012.514,42	11.364.759,19	5.178.814,57 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		2.870.000,00 C	506.257,21	4.275.118,11	506.257,21	7.145.118,11	2.870.000,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		605.696,16 C	44.510,73	2.364.291,60	0,00	2.925.477,03	561.185,43 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		512.196,16 C	44.510,73	2.364.291,60	0,00	2.831.977,03	467.685,43 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		149.025,05 C	5.710,73	1.690.685,68	0,00	1.834.000,00	143.314,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		363.171,11 C	38.800,00	673.605,92	0,00	997.977,03	324.371,11 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		2.264.303,84 C	461.746,48	1.910.826,51	506.257,21	4.219.641,08	2.308.814,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.568.202,34 C	230.873,24	982.451,77	44.510,73	2.364.291,60	1.381.839,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	230.873,24	927.674,74	230.873,24	927.674,74	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		696.101,50 C	0,00	700,00	230.873,24	927.674,74	926.974,74 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.264.303,84 C	461.746,48	1.910.826,51	506.257,21	4.219.641,08	2.308.814,57 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		2.264.303,84 C	461.746,48	1.910.826,51	506.257,21	4.219.641,08	2.308.814,57 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		2.264.303,84 C	461.746,48	1.910.826,51	506.257,21	4.219.641,08	2.308.814,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.568.202,34 C	230.873,24	982.451,77	44.510,73	2.364.291,60	1.381.839,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	230.873,24	927.674,74	230.873,24	927.674,74	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		696.101,50 C	0,00	700,00	230.873,24	927.674,74	926.974,74 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		854.637,85 D	204.454,71	1.022.273,55	0,00	0,00	1.059.092,56 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		854.637,85 D	204.454,71	1.022.273,55	0,00	0,00	1.059.092,56 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		854.637,85 D	204.454,71	1.022.273,55	0,00	0,00	1.059.092,56 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		854.637,85 D	204.454,71	1.022.273,55	0,00	0,00	1.059.092,56 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	854.637,85 D	204.454,71	1.022.273,55	0,00	0,00	1.059.092,56 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	854.637,85 D	204.454,71	1.022.273,55	0,00	0,00	1.059.092,56 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		854.637,85 C	541.720,27	4.459.342,62	746.174,98	5.481.616,17	1.059.092,56 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		854.637,85 C	541.720,27	4.459.342,62	746.174,98	5.481.616,17	1.059.092,56 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		854.637,85 C	541.720,27	4.459.342,62	746.174,98	5.481.616,17	1.059.092,56 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		854.637,85 C	541.720,27	4.459.342,62	746.174,98	5.481.616,17	1.059.092,56 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.417.065,99 D	44.510,73	2.364.291,60	204.454,71	1.077.750,58	1.257.122,01 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.417.065,99 D	44.510,73	2.364.291,60	204.454,71	1.077.750,58	1.257.122,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.417.065,99 D	44.510,73	2.364.291,60	204.454,71	1.077.750,58	1.257.122,01 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.417.065,99 D	44.510,73	2.364.291,60	204.454,71	1.077.750,58	1.257.122,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.568.202,34 C	230.873,24	989.851,77	44.510,73	2.364.291,60	1.381.839,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.568.202,34 C	230.873,24	989.851,77	44.510,73	2.364.291,60	1.381.839,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.568.202,34 C	230.873,24	989.851,77	44.510,73	2.364.291,60	1.381.839,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.568.202,34 C	230.873,24	989.851,77	44.510,73	2.364.291,60	1.381.839,83 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.127,09 C	266.336,30	1.104.499,25	266.398,13	1.114.688,17	10.188,92 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	230.873,24	935.074,74	230.873,24	935.074,74	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	230.873,24	935.074,74	230.873,24	935.074,74	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	230.873,24	935.074,74	230.873,24	935.074,74	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.127,09 C	35.463,06	169.424,51	35.524,89	179.613,43	10.188,92 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.127,09 C	35.463,06	169.424,51	35.524,89	179.613,43	10.188,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.127,09 C	35.463,06	169.424,51	35.524,89	179.613,43	10.188,92 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		693.374,41 C	0,00	700,00	230.811,41	924.885,82	924.185,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	693.374,41 C	0,00	700,00	230.811,41	924.885,82	924.185,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	693.374,41 C	0,00	700,00	230.811,41	924.885,82	924.185,82 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.507.753,56	8.507.753,56	2.467.366,52	20.046.269,77	2.467.366,52	20.046.269,77	8.801.291,56	8.801.291,56

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	313.263,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.111,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	930.121,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.022.273,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.214,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.186.214,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.059.092,56	8 - CONTROLES CREDITORES	1.059.092,56
<b>Soma</b>	<b>7.488.692,52</b>	<b>Soma</b>	<b>7.488.692,52</b>



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							92.152,11

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 Maio de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.05.2024**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	105.483,59
			-
		TOTAL	105.483,59

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de maio de 2024**

<b>mês de maio/2024</b>	
105.483,59	saldo bancos
(134.902,60)	saldo Contabilis
(29.419,01)	conciliação
<hr/>	



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	161.263,44	204.454,71	230.815,55	134.902,60
<b>Soma:</b>	<b>161.263,44</b>	<b>204.454,71</b>	<b>230.815,55</b>	<b>134.902,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>161.263,44</b>	<b>204.454,71</b>	<b>230.815,55</b>	<b>134.902,60</b>

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
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
02/05/2024	128	202405029	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
02/05/2024	123	202405029	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
02/05/2024	126	202405099	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		4				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 067.487.055-76 - TATIANE NUNES SILVINO</b>						
02/05/2024	125	202405029	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
02/05/2024	124	202405029	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS</b>						
02/05/2024	122	202405029	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
02/05/2024	127	202405029	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA &amp; PROJETOS LTDA</b>						
08/05/2024	130	202405089	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 07 (SETE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA O ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 06 MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, CONFORME ART 74 INCISO, III ALIENÁ F.	0,00	5.600,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA</b>						
08/05/2024	131	202405089	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.775,85
		9				
					<b>0,00</b>	<b>2.775,85</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
08/05/2024	129	202405089	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, NF COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	3.500,00
		9				
					<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.875,85</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
09/05/2024	136	202405099	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	201,04
		9				



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	201,04
<b>Fornecedor: 14.530.234/0001-55 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS</b>						
09/05/2024	132	202405099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DENOMINADO GOL , COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	4.395,00
09/05/2024	133	202405099 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DENOMINADO GOL , COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	3.319,00
09/05/2024	134	202405099 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DENOMINADO GOL , COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	256,00
09/05/2024	135	202405099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DENOMINADO GOL , COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.030,00
					0,00	9.000,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
09/05/2024	23	202405099 9400003Q LG	MB	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024.	0,00	10.127,09
09/05/2024	137	202405099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, EXERCÍCIO DO ANO 2024.	0,00	22.773,54
					0,00	32.900,63
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
09/05/2024	138	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR E ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	2.194,26
09/05/2024	139	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR E ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MAIO DE 2024 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.567,32
09/05/2024	140	9999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR E ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MAIO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.877,96
					0,00	5.639,54
					0,00	47.741,21
<b>Fornecedor: 073.301.775-47 - MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO</b>						
10/05/2024	142	202405109 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.488,09
					0,00	1.488,09
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
10/05/2024	143	202405109 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	587,91
					0,00	587,91
<b>Fornecedor: 967.220.705-06 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR</b>						
10/05/2024	141	202405109 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	4.123,82
					0,00	4.123,82
					0,00	6.199,82
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
17/05/2024	5	051701	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
17/05/2024	144	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	28.744,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
17/05/2024	145	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	6.836,90
17/05/2024	146	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	7.596,55
					<b>0,00</b>	<b>43.177,95</b>
					<b>204.454,71</b>	<b>43.177,95</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ</b>						
20/05/2024	24	9999	MB	REFRENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA MÊS DE MAIO DE 2024.	0,00	4,14
20/05/2024	147	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	17.583,73
20/05/2024	148	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	8.146,00
					<b>0,00</b>	<b>25.733,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.733,87</b>
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
23/05/2024	153	202405239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
23/05/2024	149	202405239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
23/05/2024	26	202405239 9400002JY 9	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO M-ES DE MAIO DE 2024	0,00	13.765,18
					<b>0,00</b>	<b>13.765,18</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ</b>						
23/05/2024	25	202405239 940002JZ3	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE MAIO DE 2024.	0,00	11.114,79
					<b>0,00</b>	<b>11.114,79</b>
<b>Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA</b>						
23/05/2024	152	202405239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						
23/05/2024	151	202405239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS</b>						
23/05/2024	154	202405239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
23/05/2024	150	202405399 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>41.079,97</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
27/05/2024	156	202405279 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, MAIO DE 2024.	0,00	6.188,00
					<b>0,00</b>	<b>6.188,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME</b>						
27/05/2024	157	202405279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MAIO DE 2024.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
27/05/2024	27	202405279 9400006R PZ	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF LIMA E FREIRE MAIO DE 2024.	0,00	312,00
					<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
27/05/2024	159	202405279 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, MAIO DE 2024.	0,00	8.140,00
					<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
27/05/2024	158	202405279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA 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 DA CÂMARA MUNICIPAL, MAIO DE 2024.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
27/05/2024	155	202405279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MAIO DE 2024.	0,00	1.400,00
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
27/05/2024	160	202452799 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALINEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024.	0,00	3.500,00
					<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>26.840,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
28/05/2024	161	202405289 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 USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MAIO DE 2024.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
28/05/2024	28	202405289 99400005 RIE	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS MAIO DE 2024	0,00	144,00
					<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
28/05/2024	164	202405289 9	PAG	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, MAIO DE 2024.	0,00	1.416,00
					<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
<b>Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA</b>						
28/05/2024	162	202405528 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	50,88
					<b>0,00</b>	<b>50,88</b>
<b>Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA</b>						
28/05/2024	163	202405289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO 7º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS ( ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE- NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, CONFORME ART. 74, INCISO III, ALÍNEA "F" DA LEI 14.133/2021, MAIO DE 2024.	0,00	4.800,00
					<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.266,88</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>161.263,44</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>204.454,71</b>
<b>Saques:</b>						<b>230.815,55</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>134.902,60</b>



# 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	105.483,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>105.483,59 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 131.844,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	129.144,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	126.444,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	123.744,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	121.044,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	118.344,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	115.644,43 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	112.944,43 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.775,85 -	110.168,58 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.600,00 -	104.568,58 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.500,00 -	101.068,58 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.970,00 -	93.098,58 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.219,84 -	89.878,74 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.419,70 -	87.459,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006021	32.900,63 -	54.558,41 +
09/05/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000006023	201,04 -	54.357,37 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.030,00 -	53.327,37 +
10/05/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000016058	587,91 -	52.739,46 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/020519-6 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	000994004	1.488,09 -	51.251,37 +
10/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043289-5 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	000994004	4.123,82 -	47.127,55 +
17/05/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 008 01149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000277	204.454,71 +	251.582,26 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.900,24 -	246.682,02 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	6.846,10 -	239.835,92 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.221,22 -	235.614,70 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.196,45 -	232.418,25 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.115,03 -	228.303,22 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.846,10 -	221.457,12 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	6.417,52 -	215.039,60 +
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	5.115,98 -	209.923,62 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	208.404,31 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.563,09 -	206.841,22 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.341,68 -	204.499,54 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.049,35 -	201.450,19 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	199.263,21 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/103287-0 MARIA ELIANE SILVA S 46639497549	000994003	1.820,07 -	197.443,14 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/020519-6 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	000994003	60,96 -	197.382,18 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.760,10 -	195.622,08 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043289-5 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	000994003	65,10 -	195.556,98 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	193.736,91 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.659,18 -	192.077,73 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	189.890,75 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	188.070,68 +
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	186.250,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	184.430,54 +
20/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994003	1.760,10 -	182.670,44 +
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	13.765,18 -	168.905,26 +
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.114,79 -	157.790,47 +
23/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	155.090,47 +
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	152.390,47 +
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	2.700,00 -	149.690,47 +
23/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	146.990,47 +
23/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	144.290,47 +
23/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	141.590,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.500,00 -	138.090,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	129.950,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	122.950,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	122.650,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	312,00 -	122.338,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.188,00 -	116.150,47 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994003	1.400,00 -	114.750,47 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50,88 -	114.699,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	114.555,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	111.699,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.416,00 -	110.283,59 +
28/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.800,00 -	105.483,59 +

**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



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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

105.483,59

**( + ) 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

134.902,60

Data: 31/05/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031  
116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
74	02/05/2024	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	4.395,00
75	02/05/2024	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	3.319,00
76	02/05/2024	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	256,00
77	02/05/2024	2001-33903900/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	1.030,00
78	10/05/2024	2001-31909400/15000000	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	Ordinário	4.173,23
79	10/05/2024	2001-31909400/15000000	MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	Ordinário	1.537,50
80	20/05/2024	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	4.800,00
81	22/05/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
82	22/05/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
83	22/05/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
84	22/05/2024	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
85	22/05/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
86	22/05/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
87	22/05/2024	2001-33903900/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	8.800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	14	44.510,73
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	14	44.510,73

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)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	122	67	30/04/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2024	123	68	30/04/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2024	124	69	30/04/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2024	125	70	30/04/2024	067.487.055-76 TATIANE NUNES SILVINO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2024	126	71	30/04/2024	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2024	127	72	30/04/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
02/05/2024	128	73	30/04/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
08/05/2024	129	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0009	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
08/05/2024	130	66	29/04/2024	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	0082	3003738 CONTA MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
08/05/2024	131	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	301	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.775,85	0,00	2.775,85
<b>Soma:</b>							<b>11.875,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,85</b>
09/05/2024	132	74	02/05/2024	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	523	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.395,00	0,00	4.395,00
09/05/2024	133	75	02/05/2024	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	523	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.319,00	0,00	3.319,00
09/05/2024	134	76	02/05/2024	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	523	3003738 CONTA MOVIMENTO	256,00	0,00	256,00
09/05/2024	135	77	02/05/2024	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	00036	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.030,00	0,00	1.030,00
09/05/2024	136	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
09/05/2024	137	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.773,54	0,00	22.773,54
09/05/2024	138	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.824,00	629,74	2.194,26
09/05/2024	139	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.567,32	0,00	1.567,32
09/05/2024	140	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.877,96	0,00	1.877,96
<b>Soma:</b>							<b>38.243,86</b>	<b>629,74</b>	<b>37.614,12</b>
10/05/2024	141	78	10/05/2024	967.220.705-06 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.173,23	49,41	4.123,82
10/05/2024	142	79	10/05/2024	073.301.775-47 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.537,50	49,41	1.488,09
10/05/2024	143	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	052024	3003738 CONTA MOVIMENTO	587,91	0,00	587,91
<b>Soma:</b>							<b>6.298,64</b>	<b>98,82</b>	<b>6.199,82</b>
17/05/2024	144	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.028,06	28.744,50
17/05/2024	145	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



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	146	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
<b>Soma:</b>							<b>75.206,01</b>	<b>32.028,06</b>	<b>43.177,95</b>
20/05/2024	147	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	19.896,00	2.312,27	17.583,73
20/05/2024	148	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.146,00	0,00	8.146,00
<b>Soma:</b>							<b>28.042,00</b>	<b>2.312,27</b>	<b>25.729,73</b>
23/05/2024	149	81	22/05/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/05/2024	150	82	22/05/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/05/2024	151	83	22/05/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/05/2024	152	84	22/05/2024	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/05/2024	153	85	22/05/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/05/2024	154	86	22/05/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>
27/05/2024	155	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	23	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
27/05/2024	156	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00183	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
27/05/2024	157	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000329891	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
27/05/2024	158	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00020	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/05/2024	159	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000137	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
27/05/2024	160	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00011	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Soma:</b>							<b>26.840,00</b>	<b>312,00</b>	<b>26.528,00</b>
28/05/2024	161	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00189	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
28/05/2024	162	64	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	37	3003738 CONTA MOVIMENTO	50,88	0,00	50,88
28/05/2024	163	80	20/05/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	00060	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
28/05/2024	164	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00117	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
<b>Soma:</b>							<b>9.266,88</b>	<b>144,00</b>	<b>9.122,88</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>230.873,24</b>	<b>35.524,89</b>	<b>195.348,35</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>43</b>		



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	23	202405099940 0003QLG	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.127,09
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024.					<b>Soma:</b> 10.127,09
20/05/2024	113810800	32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	24	9999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	4,14
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA MÊS DE MAIO DE 2024.					<b>Soma:</b> 4,14
23/05/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	25	202405239940 002JZ3	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.114,79
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE MAIO DE 2024.					
23/05/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	26	202405239940 0002JY9	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	13.765,18
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO M-ES DE MAIO DE 2024					<b>Soma:</b> 24.879,97
27/05/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	27	202405279940 0006RPZ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NF LIMA E FREIRE MAIO DE 2024.					<b>Soma:</b> 312,00
28/05/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	28	202405289994 00005RIE	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS MAIO DE 2024					<b>Soma:</b> 144,00

<b>Total Geral:</b>	<b>35.467,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-12 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



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

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
09/05/2024	21881010201 - Inss	550,87
09/05/2024	21881010401 - Irrf	78,87
	<b>Soma:</b>	<b>629,74</b>
10/05/2024	21881010201 - Inss	98,82
	<b>Soma:</b>	<b>98,82</b>
17/05/2024	21881010201 - Inss	7.270,80
17/05/2024	21881010401 - Irrf	10.992,08
17/05/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	13.765,18
	<b>Soma:</b>	<b>32.028,06</b>
20/05/2024	21881010201 - Inss	2.268,43
20/05/2024	21881010401 - Irrf	43,84
	<b>Soma:</b>	<b>2.312,27</b>
27/05/2024	21881010401 - Irrf	312,00
	<b>Soma:</b>	<b>312,00</b>
28/05/2024	21881010401 - Irrf	144,00
	<b>Soma:</b>	<b>144,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.524,89</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>

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

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/05/2024	121	67		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
02/05/2024	122	68		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
02/05/2024	123	69		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
02/05/2024	124	70		01 031 33901400-15000000	2.700,00	067.487.055-76-TATIANE NUNES SILVINO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
02/05/2024	125	71		01 031 33901400-15000000	2.700,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
02/05/2024	126	72		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 E 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
02/05/2024	127	73		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O CURSO DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 Á 06 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
08/05/2024	128	41	0009	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, NF COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. DESTA CASA LEGISTAVA.
08/05/2024	129	66	0082	01 031 33903900-15000000	5.600,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 07 (SETE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA O ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZADO NO PERÍODO DE 03 Á 06 MAIO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, CONFORME ART 74 INCISO, III ALIENÁ F.
08/05/2024	130	36	301	01 031 33903000-15000000	2.775,85	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
09/05/2024	131	74	523	01 031 33903000-15000000	4.395,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DENOMINADO GOL, COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
09/05/2024	132	75	523	01 031 33903000-15000000	3.319,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DENOMINADO GOL, COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.



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

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/05/2024	133	76	523	01 031 33903000-15000000	256,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DENOMINADO GOL, COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
09/05/2024	134	77	00036	01 031 33903900-15000000	1.030,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, DENOMINADO GOL, COM PLACA QMF3351, DISPENSÁVEL ART 75 I, § 7º NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 1º, CONFORME O ART, § 5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 166/2024 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
09/05/2024	135	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
09/05/2024	136	9		01 031 31901300-15000000	22.773,54	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, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024, EXERCÍCIO DO ANO 2024.
09/05/2024	137	2		01 031 31901100-15000000	2.824,00	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 EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR E ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
09/05/2024	138	8		01 031 31901100-15000000	1.567,32	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR E ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MAIO DE 2024 DESTA CASA LEGISLATIVA.
09/05/2024	139	4		01 031 31901100-15000000	1.877,96	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 EFREN FRANCISCO DE JESUS JUNIOR E ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA, MAIO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA.
10/05/2024	140	78		01 031 31909400-15000000	4.173,23	967.220.705-06-JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMINSSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
10/05/2024	141	79		01 031 31909400-15000000	1.537,50	073.301.775-47-MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMINSSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
10/05/2024	142	11	052024	01 031 33903900-15000000	587,91	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
17/05/2024	143	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, MAIO DE 2024.
17/05/2024	144	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, MAIO DE 2024.
17/05/2024	145	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 DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
20/05/2024	146	2		01 031 31901100-15000000	19.896,00	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 COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
20/05/2024	147	4		01 031 31901100-15000000	8.146,00	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, MAIO DE 2024.



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

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/05/2024	148	81		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
23/05/2024	149	82		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DÓRIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
23/05/2024	150	83		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
23/05/2024	151	84		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
23/05/2024	152	85		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
23/05/2024	153	86		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.
27/05/2024	154	18	23	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MAIO DE 2024.
27/05/2024	155	14	00183	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA 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, MAIO DE 2024.
27/05/2024	156	16	000329891	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MAIO DE 2024.
27/05/2024	157	34	00020	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA 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 DA CÂMARA MUNICIPAL, MAIO DE 2024.
27/05/2024	158	15	000137	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, MAIO DE 2024.
27/05/2024	159	41	00011	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, COMPETÊNCIA MAIO DE 2024.



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

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	160	17	00189	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA 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 USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPTADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MAIO DE 2024.
28/05/2024	161	64	37	01 031 33903000-15000000	50,88	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
28/05/2024	162	80	00060	01 031 33903900-15000000	4.800,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO 7º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS ( ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS), REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2024, NO HOTEL PEQUENO PRINCIPE- NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, CONFORME ART. 74, INCISO III, ALÍNEA "F" DA LEI 14.133/2021, MAIO DE 2024.
28/05/2024	163	19	00117	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, 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, MAIO DE 2024.

<b>Total Geral:</b>	<b>230.873,24</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>43</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	dffdb7dc474490bc2de53afc2ccd0aac
Data da Entrega:	12/06/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	5/2024
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:	12/06/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	12/06/2024