

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	f10af030f7ea45bbb5f36a6bca68d532
Data da Entrega:	10/08/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Data da Assinatura: 14/08/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 14/08/2023



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

**JULHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>38.839,65</b>	<b>2.133.480,75</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>872.400,97</b>	<b>336.519,25</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>38.839,65</b>	<b>2.133.480,75</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>872.400,97</b>	<b>336.519,25</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,10</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>2.406.600,00</b>	<b>152.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.356.600,00</b>	<b>38.839,65</b>	<b>2.116.459,85</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.244.058,88</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.244.058,88</b>	<b>872.400,97</b>	<b>240.140,15</b>
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	30.000,00	1.250.211,66	104.367,61	763.396,85	104.367,61	763.396,85	486.814,81	9.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.616,77	130.254,21	21.616,77	130.254,21	69.745,79	41.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	1.283,33	3.019,33	1.283,33	3.019,33	0,00	980,67
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	88.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	0,00	132.666,57	4.714,91	22.370,25	4.714,91	22.370,25	110.296,32	57.333,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	93.800,00	13.400,00	93.800,00	78.648,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	11.878,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	8.839,65	122.419,65	9.561,76	64.063,60	9.561,76	64.063,60	58.356,05	10.132,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	73.860,00	13.340,00	73.860,00	68.540,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>38.839,65</b>	<b>2.133.480,75</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>872.400,97</b>	<b>336.519,25</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**

**JULHO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.406.500,00	152.448,00	202.448,00	2.356.500,00	38.839,65	2.116.459,85	168.284,38	1.244.058,88	168.284,38	1.244.058,88	0,00	872.400,97	240.040,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	30.000,00	1.453.230,99	127.267,71	896.670,39	127.267,71	896.670,39	0,00	556.560,60	56.385,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	30.000,00	1.453.230,99	127.267,71	896.670,39	127.267,71	896.670,39	0,00	556.560,60	56.385,01
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	30.000,00	1.250.211,66	104.367,61	763.396,85	104.367,61	763.396,85	0,00	486.814,81	9.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.616,77	130.254,21	21.616,77	130.254,21	0,00	69.745,79	41.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	1.283,33	3.019,33	1.283,33	3.019,33	0,00	0,00	980,67
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	8.839,65	663.228,86	41.016,67	347.388,49	41.016,67	347.388,49	0,00	315.840,37	183.655,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	8.839,65	663.228,86	41.016,67	347.388,49	41.016,67	347.388,49	0,00	315.840,37	183.655,14
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	88.700,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	0,00	132.666,57	4.714,91	22.370,25	4.714,91	22.370,25	0,00	110.296,32	57.433,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	93.800,00	13.400,00	93.800,00	0,00	78.648,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	0,00	11.978,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	8.839,65	122.419,65	9.561,76	64.063,60	9.561,76	64.063,60	0,00	58.356,05	10.232,35
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	73.860,00	13.340,00	73.860,00	0,00	68.540,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	0,00	113.500,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	96.479,10
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	95.979,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	95.979,10
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>38.839,65</b>	<b>2.133.480,75</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>168.284,38</b>	<b>1.261.079,78</b>	<b>0,00</b>	<b>872.400,97</b>	<b>336.519,25</b>



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

JULHO/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JULHO/2023

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	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	9.627,88	9.597,34	76.552,45	41,25	10.003,60	9.627,88	56.992,76	0,00	0,00	9.556,09
21881010401 - Irrf	0,00	11.346,02	86.272,53	0,00	7.868,23	11.346,02	78.404,30	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	222,50	667,50	0,00	0,00	222,50	667,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.219,68	88.287,59	0,00	0,00	14.219,68	88.287,59	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.627,88</b>	<b>35.385,54</b>	<b>263.141,72</b>	<b>41,25</b>	<b>29.233,48</b>	<b>35.416,08</b>	<b>224.352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.627,88</b>	<b>35.385,54</b>	<b>263.596,35</b>	<b>41,25</b>	<b>29.233,48</b>	<b>35.416,08</b>	<b>224.806,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,09</b>

*(Handwritten signature)*

PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE Mat.000031

*(Handwritten signature)*  
 116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



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

JULHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.400,36
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.400,36
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.400,36
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.400,36
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.400,36

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	168.284,38
- Transferência Financeira Recebida	184.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.344,29	- Despesa Extra-Orçamentária	35.416,08
- 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>67.000,23</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>83.415,54</b>
<b>Total:.....</b>	<b>287.116,00</b>	<b>Total:.....</b>	<b>287.116,00</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.261.079,78
- Transferência Financeira Recebida	1.307.400,36	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	234.362,87	- Despesa Extra-Orçamentária	224.806,78
- 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>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>83.415,54</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.569.302,10</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.569.302,10</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	Saldo Anterior	67.000,23
Anulação		0,00	202.448,00	202.448,00	Saques	176.296,04
Superávit		0,00	0,00	0,00	Depósitos	192.711,35
<b>Total</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	Saldo Atual	83.415,54

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>244.455,16 D</b>	<b>204.124,05</b>	<b>1.441.340,89</b>	<b>189.691,62</b>	<b>1.359.861,66</b>	<b>258.887,59 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>77.564,77 D</b>	<b>204.124,05</b>	<b>1.424.319,99</b>	<b>189.691,62</b>	<b>1.359.861,66</b>	<b>91.997,20 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>67.000,23 D</b>	<b>192.711,35</b>	<b>1.394.797,32</b>	<b>176.296,04</b>	<b>1.338.920,65</b>	<b>83.415,54 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>67.000,23 D</b>	<b>192.711,35</b>	<b>1.394.797,32</b>	<b>176.296,04</b>	<b>1.338.920,65</b>	<b>83.415,54 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.000,23 D</b>	<b>192.711,35</b>	<b>1.394.797,32</b>	<b>176.296,04</b>	<b>1.338.920,65</b>	<b>83.415,54 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>67.000,23 D</b>	<b>192.711,35</b>	<b>1.394.797,32</b>	<b>176.296,04</b>	<b>1.338.920,65</b>	<b>83.415,54 D</b>
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		<b>67.000,23 D</b>	<b>192.711,35</b>	<b>1.394.797,32</b>	<b>176.296,04</b>	<b>1.338.920,65</b>	<b>83.415,54 D</b>
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	67.000,23 D	192.711,35	1.394.797,32	176.296,04	1.338.920,65	83.415,54 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>10.564,54 D</b>	<b>11.412,70</b>	<b>29.068,04</b>	<b>13.395,58</b>	<b>20.486,38</b>	<b>8.581,66 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>10.564,54 D</b>	<b>11.412,70</b>	<b>29.068,04</b>	<b>13.395,58</b>	<b>20.486,38</b>	<b>8.581,66 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.564,54 D</b>	<b>11.412,70</b>	<b>29.068,04</b>	<b>13.395,58</b>	<b>20.486,38</b>	<b>8.581,66 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	4.491,90 D	11.412,70	20.138,60	13.395,58	17.629,58	2.509,02 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	154,80 D	0,00	2.776,60	0,00	2.621,80	154,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.917,84 D	0,00	6.152,84	0,00	235,00	5.917,84 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.890,39 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.890,39 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.890,39 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>166.890,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.890,39 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>14.835,00</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	14.835,00	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>4.285,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
<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>187.036,24 C</b>	<b>219.703,95</b>	<b>1.782.667,55</b>	<b>219.632,16</b>	<b>1.792.223,64</b>	<b>186.964,45 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.627,88 C</b>	<b>219.703,95</b>	<b>1.747.926,29</b>	<b>219.632,16</b>	<b>1.757.482,38</b>	<b>9.556,09 C</b>



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

JULHO/2023

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	129.834,37	1.076.351,27	129.834,37	1.076.351,27	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	108.217,60	946.097,06	108.217,60	946.097,06	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	108.217,60	946.097,06	108.217,60	946.097,06	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	108.217,60	946.097,06	108.217,60	946.097,06	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	108.217,60	901.679,94	108.217,60	901.679,94	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	44.417,12	0,00	44.417,12	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	21.616,77	130.254,21	21.616,77	130.254,21	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	21.616,77	130.254,21	21.616,77	130.254,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.616,77	130.254,21	21.616,77	130.254,21	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	54.412,25	341.689,39	54.412,25	341.689,39	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	54.412,25	341.689,39	54.412,25	341.689,39	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	54.412,25	341.689,39	54.412,25	341.689,39	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	54.412,25	341.689,39	54.412,25	341.689,39	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	54.412,25	341.689,39	54.412,25	341.689,39	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		9.627,88 C	35.457,33	329.885,63	35.385,54	339.441,72	9.556,09 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		9.627,88 C	35.457,33	253.585,63	35.385,54	263.141,72	9.556,09 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		9.627,88 C	35.457,33	253.585,63	35.385,54	263.141,72	9.556,09 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		9.627,88 C	35.457,33	253.585,63	35.385,54	263.141,72	9.556,09 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	9.627,88 C	9.669,13	66.996,36	9.597,34	76.552,45	9.556,09 C
21881010201 - Inss	F	9.627,88 C	9.669,13	66.996,36	9.597,34	76.552,45	9.556,09 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	11.346,02	86.272,53	11.346,02	86.272,53	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.346,02	86.272,53	11.346,02	86.272,53	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	0,00	222,50	667,50	222,50	667,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	222,50	667,50	222,50	667,50	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	14.219,68	99.649,24	14.219,68	99.649,24	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.219,68	88.287,59	14.219,68	88.287,59	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.065.209,96 D</b>	<b>171.550,59</b>	<b>1.345.409,87</b>	<b>1.283,33</b>	<b>109.932,65</b>	<b>1.235.477,22 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>769.402,68 D</b>	<b>128.551,04</b>	<b>986.510,83</b>	<b>1.283,33</b>	<b>89.840,44</b>	<b>896.670,39 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>659.029,24 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>851.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>763.396,85 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>659.029,24 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>851.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>763.396,85 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>659.029,24 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>851.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>763.396,85 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>659.029,24 D</b>	<b>104.367,61</b>	<b>851.953,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,11</b>	<b>763.396,85 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		128.165,15 D	21.800,00	170.153,11	0,00	20.187,96	149.965,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		42.807,46 D	7.361,60	50.169,06	0,00	0,00	50.169,06 D
311210122 - 13. Salario		44.417,12 D	0,00	44.417,12	0,00	0,00	44.417,12 D
311210131 - Subsídios		364.635,36 D	60.772,56	486.180,48	0,00	60.772,56	425.407,92 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		79.004,15 D	14.433,45	101.034,19	0,00	7.596,59	93.437,60 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>108.637,44 D</b>	<b>21.616,77</b>	<b>130.254,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.254,21 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>108.637,44 D</b>	<b>21.616,77</b>	<b>130.254,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.254,21 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>108.637,44 D</b>	<b>21.616,77</b>	<b>130.254,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.254,21 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		88.987,68 D	21.616,77	110.604,45	0,00	0,00	110.604,45 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.736,00 D</b>	<b>2.566,66</b>	<b>4.302,66</b>	<b>1.283,33</b>	<b>1.283,33</b>	<b>3.019,33 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.736,00 D</b>	<b>2.566,66</b>	<b>4.302,66</b>	<b>1.283,33</b>	<b>1.283,33</b>	<b>3.019,33 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.736,00 D	2.566,66	4.302,66	1.283,33	1.283,33	3.019,33 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>295.807,28 D</b>	<b>42.999,55</b>	<b>358.893,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,05</b>	<b>338.806,83 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>7.090,80 D</b>	<b>6.697,79</b>	<b>13.788,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788,59 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>7.090,80 D</b>	<b>6.697,79</b>	<b>13.788,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788,59 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.090,80 D</b>	<b>6.697,79</b>	<b>13.788,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788,59 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		2.621,80 D	0,00	2.621,80	0,00	0,00	2.621,80 D
331111600 - Material de Expediente		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.234,00 D	6.697,79	10.931,79	0,00	0,00	10.931,79 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>288.716,48 D</b>	<b>36.301,76</b>	<b>345.105,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,05</b>	<b>325.018,24 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>76.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>13.122,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,00</b>	<b>13.122,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.122,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,00</b>	<b>13.122,00 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>199.294,48 D</b>	<b>36.301,76</b>	<b>242.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,05</b>	<b>235.596,24 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>199.294,48 D</b>	<b>36.301,76</b>	<b>242.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,05</b>	<b>235.596,24 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		92.400,00 D	16.400,00	114.800,00	0,00	6.000,00	108.800,00 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	1.752,25	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.321,84 D	359,51	5.685,03	0,00	3,68	5.681,35 D
332311000 - Locações		8.900,00 D	4.450,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		60.520,00 D	13.340,00	73.860,00	0,00	0,00	73.860,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		57.520,00 D	13.340,00	70.860,00	0,00	0,00	70.860,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		23.180,00 D	0,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.122.628,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,48</b>	<b>1.307.400,36</b>	<b>1.307.400,36 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.122.628,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,48</b>	<b>1.307.400,36</b>	<b>1.307.400,36 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.122.628,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,48</b>	<b>1.307.400,36</b>	<b>1.307.400,36 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.122.628,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,48</b>	<b>1.307.400,36</b>	<b>1.307.400,36 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.122.628,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,48</b>	<b>1.307.400,36</b>	<b>1.307.400,36 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.122.628,88 C	0,00	0,00	184.771,48	1.307.400,36	1.307.400,36 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.564.641,10 D</b>	<b>140.742,98</b>	<b>5.197.121,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>593.640,44</b>	<b>4.603.480,75 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.564.641,10 D</b>	<b>140.742,98</b>	<b>5.197.121,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>593.640,44</b>	<b>4.603.480,75 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.564.641,10 D</b>	<b>140.742,98</b>	<b>5.197.121,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>593.640,44</b>	<b>4.603.480,75 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.896,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.406.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>63.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>202.448,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>202.448,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.094.641,10 D</b>	<b>140.742,98</b>	<b>2.322.225,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>188.744,44</b>	<b>2.133.480,75 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.094.641,10 D</b>	<b>140.742,98</b>	<b>2.322.225,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>188.744,44</b>	<b>2.133.480,75 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.094.641,10 D</b>	<b>140.742,98</b>	<b>2.322.225,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>188.744,44</b>	<b>2.133.480,75 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.181.482,21 D	110.742,98	2.292.225,19	0,00	0,00	2.292.225,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		86.841,11 C	0,00	0,00	101.903,33	188.744,44	188.744,44 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.564.641,10 C</b>	<b>1.081.536,12</b>	<b>8.879.524,71</b>	<b>1.120.375,77</b>	<b>13.483.005,46</b>	<b>4.603.480,75 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.564.641,10 C</b>	<b>1.081.536,12</b>	<b>8.879.524,71</b>	<b>1.120.375,77</b>	<b>13.483.005,46</b>	<b>4.603.480,75 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.564.641,10 C</b>	<b>1.081.536,12</b>	<b>8.879.524,71</b>	<b>1.120.375,77</b>	<b>13.483.005,46</b>	<b>4.603.480,75 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.470.000,00 C</b>	<b>611.139,55</b>	<b>5.702.098,95</b>	<b>611.139,55</b>	<b>8.172.098,95</b>	<b>2.470.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>375.358,90 C</b>	<b>140.742,98</b>	<b>2.524.673,19</b>	<b>101.903,33</b>	<b>2.861.192,44</b>	<b>336.519,25 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>278.879,80 C</b>	<b>140.742,98</b>	<b>2.505.229,39</b>	<b>101.903,33</b>	<b>2.745.269,54</b>	<b>240.040,15 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		86.385,01 C	31.283,33	1.554.514,32	1.283,33	1.610.899,33	56.385,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		192.494,79 C	109.459,65	950.715,07	100.620,00	1.134.370,21	183.655,14 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>96.479,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>115.922,90</b>	<b>96.479,10 C</b>
622110201 - Investimentos		95.979,10 C	0,00	19.443,80	0,00	115.422,90	95.979,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.094.641,10 C</b>	<b>470.396,57</b>	<b>3.177.425,76</b>	<b>509.236,22</b>	<b>5.310.906,51</b>	<b>2.133.480,75 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.001.845,70 C	278.168,83	1.566.454,66	148.724,10	2.438.855,63	872.400,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	184.246,62	1.494.340,66	184.246,62	1.494.340,66	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.092.795,40 C	7.981,12	116.630,44	176.265,50	1.377.710,22	1.261.079,78 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.094.641,10 C</b>	<b>470.396,57</b>	<b>3.177.425,76</b>	<b>509.236,22</b>	<b>5.310.906,51</b>	<b>2.133.480,75 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.094.641,10 C</b>	<b>470.396,57</b>	<b>3.177.425,76</b>	<b>509.236,22</b>	<b>5.310.906,51</b>	<b>2.133.480,75 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.094.641,10 C</b>	<b>470.396,57</b>	<b>3.177.425,76</b>	<b>509.236,22</b>	<b>5.310.906,51</b>	<b>2.133.480,75 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.088.686,81 C	176.265,50	1.377.710,22	148.724,10	2.438.855,63	1.061.145,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	184.246,62	1.494.340,66	184.246,62	1.494.340,66	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.092.795,40 C	7.981,12	116.630,44	176.265,50	1.377.710,22	1.261.079,78 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		86.841,11 D	101.903,33	188.744,44	0,00	0,00	188.744,44 D
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.150.442,92 D</b>	<b>184.771,48</b>	<b>1.307.675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.214,40 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.150.442,92 D	184.771,48	1.307.675,53	0,00	0,00	1.335.214,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.150.442,92 D	184.771,48	1.307.675,53	0,00	0,00	1.335.214,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.150.442,92 D	184.771,48	1.307.675,53	0,00	0,00	1.335.214,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.150.167,75 D	184.771,48	1.307.400,36	0,00	0,00	1.334.939,23 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.150.167,75 D	184.771,48	1.307.400,36	0,00	0,00	1.334.939,23 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.150.442,92 C	646.555,63	5.724.003,10	831.327,11	7.031.678,63	1.335.214,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.150.442,92 C	646.555,63	5.724.003,10	831.327,11	7.031.678,63	1.335.214,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.150.442,92 C	646.555,63	5.724.003,10	831.327,11	7.031.678,63	1.335.214,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.150.442,92 C	646.555,63	5.724.003,10	831.327,11	7.031.678,63	1.335.214,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		944.473,35 D	140.742,98	2.322.225,19	286.674,81	1.496.144,80	798.541,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		944.473,35 D	140.742,98	2.322.225,19	286.674,81	1.496.144,80	798.541,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	944.473,35 D	140.742,98	2.322.225,19	286.674,81	1.496.144,80	798.541,52 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	944.473,35 D	140.742,98	2.322.225,19	286.674,81	1.496.144,80	798.541,52 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.001.845,70 C	278.168,83	1.566.454,66	148.724,10	2.438.855,63	872.400,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.001.845,70 C	278.168,83	1.566.454,66	148.724,10	2.438.855,63	872.400,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.001.845,70 C	278.168,83	1.566.454,66	148.724,10	2.438.855,63	872.400,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.001.845,70 C	278.168,83	1.566.454,66	148.724,10	2.438.855,63	872.400,97 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.627,88 C	219.703,95	1.747.926,29	219.632,16	1.757.482,38	9.556,09 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	184.246,62	1.494.340,66	184.246,62	1.494.340,66	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	184.246,62	1.494.340,66	184.246,62	1.494.340,66	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	184.246,62	1.494.340,66	184.246,62	1.494.340,66	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.627,88 C	35.457,33	253.585,63	35.385,54	263.141,72	9.556,09 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.627,88 C	35.457,33	253.585,63	35.385,54	263.141,72	9.556,09 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.627,88 C	35.457,33	253.585,63	35.385,54	263.141,72	9.556,09 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.083.442,69 C	7.939,87	87.396,96	176.296,04	1.339.195,82	1.251.798,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.083.442,69 C	7.939,87	87.396,96	176.296,04	1.339.195,82	1.251.798,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.083.442,69 C	7.939,87	87.396,96	176.296,04	1.339.195,82	1.251.798,86 C



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

JULHO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.547.800,71	8.547.800,71	2.648.984,80	25.677.742,84	2.648.984,80	25.677.742,84	9.013.986,36	9.013.986,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	258.887,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.964,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.235.477,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.307.400,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.603.480,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.603.480,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.335.214,40	8 - CONTROLES CREDORES	1.335.214,40
<b>Soma</b>	<b>7.433.059,96</b>	<b>Soma</b>	<b>7.433.059,96</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>71.923,14</b>

*(Handwritten signature)*

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

*(Handwritten signature)*  
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 Julho de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**EM 31.07.2023**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	53.996,53
TOTAL			53.996,53

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de julho de 2023**



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	67.000,23	192.711,35	176.296,04	83.415,54
<b>Soma:</b>	<b>67.000,23</b>	<b>192.711,35</b>	<b>176.296,04</b>	<b>83.415,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>67.000,23</b>	<b>192.711,35</b>	<b>176.296,04</b>	<b>83.415,54</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: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>						
07/07/2023	173	202307079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME NF DE Nº 002324, EXERCICIO 2023.	0,00	4.080,65
					<b>0,00</b>	<b>4.080,65</b>
<b>Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA</b>						
07/07/2023	174	202307079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº JULHO DE 2023.	0,00	2.478,81
					<b>0,00</b>	<b>2.478,81</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME</b>						
07/07/2023	172	202307079 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo conforme NF de nº 000.243.783, exercicio de 2023.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 108.905.105-04 - VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS</b>						
07/07/2023	171	202307079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 5/12 AVOS- R\$: 550,00, TERÇO DE CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS R\$: 183,33, FÉRIAS PORPORCIONAIS 5/12 AVOS (06-01-2023 A 09-06-2023), DESLIGADO EM 09/06/2023, JULHO DE 2023.	0,00	1.242,08
					<b>0,00</b>	<b>1.242,08</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
07/07/2023	175	202307079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.	0,00	193,23
					<b>0,00</b>	<b>193,23</b>
<b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE</b>						
07/07/2023	176	202307079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA SER PUBLICADO O AVISO DE PÚBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023.	0,00	1.352,25
					<b>0,00</b>	<b>1.352,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.647,02</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
11/07/2023	42	202307119 9400004P RB	MB	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO O ISS RETIDO NF DA EMPRESA L E L	0,00	222,50
					<b>0,00</b>	<b>222,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>222,50</b>
<b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>						
12/07/2023	178	202307129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, CONFORME NF DE Nº 00793, JULHO DE 2023.	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
12/07/2023	177	202307129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇAO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 ( TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS, COMFORME NF DE Nº00110 EXERCICIO DE 2023.	0,00	1.540,00
					<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
19/07/2023	8	071901	MB	REPASSE LEGISLATIVO	184.771,48	0,00
					<b>184.771,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>184.771,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
20/07/2023	184	202307209 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, JULHO DE 2023.	0,00	166,28
					<b>0,00</b>	<b>166,28</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
20/07/2023	43	202341038	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023	0,00	9.627,88
20/07/2023	185	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA JUNHO DE 2023.	0,00	21.616,77
					<b>0,00</b>	<b>31.244,65</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/07/2023	179	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.	0,00	28.769,37
20/07/2023	180	999999	PAG	VALOR AQUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, JULHO DE 2023.	0,00	6.836,90
20/07/2023	181	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, JULHO DE 2023.	0,00	7.596,55
20/07/2023	182	9999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.	0,00	19.004,50
20/07/2023	183	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.	0,00	7.361,60
					<b>0,00</b>	<b>69.568,92</b>
					<b>0,00</b>	<b>100.979,85</b>
<b>Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA</b>						
26/07/2023	169	202306269 9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 169ESTORNO REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94	1.982,88	0,00
26/07/2023	174	202307079 9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 174REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94	2.478,81	0,00
26/07/2023	187	202307269 9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 187REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94	2.236,10	0,00
26/07/2023	187	202307269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.236,10
26/07/2023	190	202306699 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.982,88
26/07/2023	192	202307079 9	PAG	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO AO EMPENHO DE Nº 94, VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.478,81
26/07/2023	193	202307269 9	PAG	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO AO EMPENHO DE Nº 94, VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.236,10
					<b>6.697,79</b>	<b>8.933,89</b>
<b>Fornecedor: 108.905.105-04 - VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS</b>						
26/07/2023	171	202307079 9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 171ESTORNO REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94	1.242,08	0,00
26/07/2023	191	202370799 4	PAG	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO EMPENHO DE Nº 97, VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 5/12 AVOS- R\$: 550,00, TERÇO DE CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RS: 183,33 FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS (06-01-2023 A 09-06-2023) DESLIGADO EM 09/06/2023.	0,00	1.242,08
					<b>1.242,08</b>	<b>1.242,08</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
26/07/2023	45	202307269 940000323 R	MB	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JULHO DE 2023.	0,00	14.219,68
					<b>0,00</b>	<b>14.219,68</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
26/07/2023	44	202307269 940000324 F	MB	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023	0,00	11.211,02
					<b>0,00</b>	<b>11.211,02</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
26/07/2023	189	2023072699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JULHO DE 2023.	0,00	7.400,00
					<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
26/07/2023	186	2023072699	PAG	Valor que se paga referente a presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; julho de 2023.	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>						
26/07/2023	188	2023072699	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo, Julho de 2023.	0,00	1.500,00
					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>7.939,87</b>	<b>51.506,67</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
31/07/2023	195	2023073199	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
31/07/2023	194	2023073199	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). JULHO DE 2023.	0,00	2.955,00
					<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
31/07/2023	46	20230731994000088GV	MB	REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS JULHO DE 2023	0,00	45,00
31/07/2023	47	20230731994000088ED	MB	REFERENTE AO IR DA NF LIMA E FREIRE JULHO DE 2023.	0,00	90,00
					<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
31/07/2023	196	2023073199	PAG	Valor que se paga Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Julho de 2023.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>67.000,23</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>192.711,35</b>
<b>Saques:</b>						<b>176.296,04</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>83.415,54</b>



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO



# 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	53.996,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>53.996,53 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 37.581,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	4.080,65 -	33.500,57 +
07/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	300,00 -	33.200,57 +
07/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.242,08 -	31.958,49 +
07/07/2023	Internet Banking	ATM - DESO	26680	193,23 -	31.765,26 +
07/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	994003	2.478,81 -	29.286,45 +
07/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29564	1.352,25 -	27.934,20 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	20306	222,50 -	27.711,70 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25968	400,00 -	27.311,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.540,00 -	25.771,70 +
19/07/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-STR 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	142	184.771,48 +	210.543,18 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.805,24 -	205.737,94 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	6.858,18 -	198.879,76 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.233,31 -	194.646,45 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	3.208,53 -	191.437,92 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.144,27 -	186.293,65 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	6.858,18 -	179.435,47 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	5.447,74 -	173.987,73 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	5.128,06 -	168.859,67 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.519,31 -	167.340,36 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.461,24 -	165.879,12 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.340,30 -	163.538,82 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.028,55 -	160.510,27 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.876,20 -	158.634,07 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.221,00 -	157.413,07 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.318,77 -	156.094,30 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.221,00 -	154.873,30 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.338,12 -	152.535,18 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.657,80 -	150.877,38 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.701,48 -	149.175,90 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.701,48 -	147.474,42 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.876,20 -	145.598,22 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.701,48 -	143.896,74 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	994004	1.221,00 -	142.675,74 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.701,48 -	140.974,26 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34078	166,28 -	140.807,98 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	41038	31.244,65 -	109.563,33 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	14.219,68 -	95.343,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	11.211,02 -	84.132,63 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994003	7.400,00 -	76.732,63 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	994003	1.500,00 -	75.232,63 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	994003	2.236,10 -	72.996,53 +
26/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.000,00 -	65.996,53 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	994003	3.000,00 -	62.996,53 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	90,00 -	62.906,53 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.910,00 -	56.996,53 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	45,00 -	56.951,53 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.955,00 -	53.996,53 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

53.996,53

( + ) 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

83.415,54

Data: 31/07/2023

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
98	07/07/2023	2001-33903900/15000000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	Ordinário	1.352,25
99	11/07/2023	2001-33903900/15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	400,00
100	14/07/2023	2001-33903900/15000000	HDI SEGUROS S.A.	Ordinário	7.087,40
2-R1	20/07/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	30.000,00
94-A9	26/07/2023	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Global	-100.620,00
97-A10	26/07/2023	2001-31909400/15000000	VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS	Ordinário	-1.283,33
101	26/07/2023	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	100.620,00
102	26/07/2023	2001-31909400/15000000	VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS	Ordinário	1.283,33

	Qtd	Valor
Empenhos:	5	110.742,98
Anulações (A):	2	101.903,33
Reforços (R):	1	30.000,00
Geral:	8	38.839,65

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2023	171	97	28/06/2023	108.905.105-04 VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.283,33	41,25	1.242,08
07/07/2023	172	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000243783	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
07/07/2023	173	59	07/03/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	002324	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.450,00	369,35	4.080,65
07/07/2023	174	94	05/06/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17304	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.478,81	0,00	2.478,81
07/07/2023	175	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
07/07/2023	176	98	07/07/2023	13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE-SEGRASE		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.352,25	0,00	1.352,25
<b>Soma:</b>							<b>10.057,62</b>	<b>410,60</b>	<b>9.647,02</b>
12/07/2023	177	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000110	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
12/07/2023	178	99	11/07/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	00793	3003738 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>
20/07/2023	179	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.003,19	28.769,37
20/07/2023	180	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/07/2023	181	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/07/2023	182	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.795,50	19.004,50
20/07/2023	183	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
20/07/2023	184	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	072023	3003738 CONTA MOVIMENTO	166,28	0,00	166,28
20/07/2023	185	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.616,77	0,00	21.616,77
<b>Soma:</b>							<b>126.150,66</b>	<b>34.798,69</b>	<b>91.351,97</b>
26/07/2023	169	94	05/06/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17201	3003738 CONTA MOVIMENTO	-1.982,88	0,00	-1.982,88
26/07/2023	171	97	28/06/2023	108.905.105-04 VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	-1.283,33	-41,25	-1.242,08
26/07/2023	174	94	05/06/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17304	3003738 CONTA MOVIMENTO	-2.478,81	0,00	-2.478,81
26/07/2023	186	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00011	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/07/2023	187	94	05/06/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17386	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.236,10	0,00	2.236,10
26/07/2023	187	94	05/06/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17386	3003738 CONTA MOVIMENTO	-2.236,10	0,00	-2.236,10
26/07/2023	188	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	00382	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
26/07/2023	189	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000169	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
26/07/2023	190	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17201	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.982,88	0,00	1.982,88



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	191	102	26/07/2023	108.905.105-04 VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.283,33	41,25	1.242,08
26/07/2023	192	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17304	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.478,81	0,00	2.478,81
26/07/2023	193	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17386	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.236,10	0,00	2.236,10
<b>Soma:</b>							<b>18.136,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.136,10</b>
31/07/2023	194	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	0001247	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
31/07/2023	195	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000279	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
31/07/2023	196	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000405	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>135,00</b>	<b>11.865,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>168.284,38</b>	<b>35.344,29</b>	<b>132.940,09</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>30</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 Pagamentos Extra

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/07/2023	21881010801	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	42	202307119940 0004PRB	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	222,50
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO O ISS RETIDO NF DA EMPRESA L E L					
						<b>Soma:</b> 222,50
20/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	43	202341038	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.627,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023					
						<b>Soma:</b> 9.627,88
26/07/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	44	202307269940 000324F	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023					
26/07/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	45	202307269940 000323R	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.219,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JULHO DE 2023.					
						<b>Soma:</b> 25.430,70
31/07/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	46	202307319940 00088GV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS JULHO DE 2023					
31/07/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	47	202307319940 00088ED	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IR DA NF LIMA E FREIRE JULHO DE 2023.					
						<b>Soma:</b> 135,00
						<b>Total Geral:</b> 35.416,08
						<b>Total Registros:</b> 6

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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

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

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
07/07/2023	21881010201 - Inss	188,10
07/07/2023	21881010801 - Iss	222,50
	<b>Soma:</b>	<b>410,60</b>
20/07/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
20/07/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
20/07/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.219,68
	<b>Soma:</b>	<b>34.798,69</b>
26/07/2023	21881010201 - Inss	0,00
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	21881010401 - Irrf	135,00
	<b>Soma:</b>	<b>135,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>35.344,29</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/07/2023	171	97		01 031 31909400-15000000	1.283,33	108.905.105-04-VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 5/12 AVOS- R\$: 550,00, TERÇO DE CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS R\$: 183,33, FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS (06-01-2023 A 09-06-2023), DESLIGADO EM 09/06/2023, JULHO DE 2023.
07/07/2023	172	19	000243783	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo conforme NF de nº 000.243.783, exercício de 2023.
07/07/2023	173	59	002324	01 031 33903900-15000000	4.450,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME NF DE Nº 002324, EXERCICIO 2023.
07/07/2023	174	94	17304	01 031 33903000-15000000	2.478,81	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº JULHO DE 2023.
07/07/2023	175	5		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.
07/07/2023	176	98		01 031 33903900-15000000	1.352,25	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA SER PUBLICADO O AVISO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023.
12/07/2023	177	55	000110	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 ( TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS, COMFORME NF DE Nº00110 EXERCICIO DE 2023.
12/07/2023	178	99	00793	01 031 33903900-15000000	400,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, CONFORME NF DE Nº 00793, JULHO DE 2023.
20/07/2023	179	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.
20/07/2023	180	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, EXERCICIO, JULHO DE 2023.
20/07/2023	181	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, EXERCICIO, JULHO DE 2023.
20/07/2023	182	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.
20/07/2023	183	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2023.
20/07/2023	184	6	072023	01 031 33903900-15000000	166,28	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, JULHO DE 2023.
20/07/2023	185	7		01 031 31901300-15000000	21.616,77	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA JUNHO DE 2023.
26/07/2023	10	94		01 031 33903000-15000000	-2.236,10	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	Ref. Processo 187 de 26/07/2023. REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94
26/07/2023	11	94		01 031 33903000-15000000	-2.478,81	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	Ref. Processo 174 de 07/07/2023. REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2023	12	94		01 031 33903000-15000000	-1.982,88	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	Ref. Processo 169 de 26/06/2023. ESTORNO REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 94
26/07/2023	13	97		01 031 31909400-15000000	-1.283,33	108.905.105-04-VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS	Ref. Processo 171 de 07/07/2023. ESTORNO REFERENTE A CORREÇÃO DE DADOS DO EMPENHO Nº 97
26/07/2023	186	50	00011	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Valor que se liquida referente a presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; julho de 2023.
26/07/2023	187	94	17386	01 031 33903000-15000000	2.236,10	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
26/07/2023	188	20	00382	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo, Julho de 2023.
26/07/2023	189	12	000169	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JULHO DE 2023.
26/07/2023	190	101	17201	01 031 33903000-15000000	1.982,88	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
26/07/2023	191	102		01 031 31909400-15000000	1.283,33	108.905.105-04-VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO EMPENHO DE Nº 97, VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, 13º SÁLARIO PROPORCIONAL 5/12 AVOS- R\$: 550,00, TERÇO DE CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RS: 183,33 FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS (06-01-2023 A 09-06-2023) DESLIGADO EM 09/06/2023.
26/07/2023	192	101	17304	01 031 33903000-15000000	2.478,81	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO AO EMPENHO DE Nº 94, VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
26/07/2023	193	101	17386	01 031 33903000-15000000	2.236,10	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO AO EMPENHO DE Nº 94, VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
31/07/2023	194	11	0001247	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). JULHO DE 2023.



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2023	195	22	000279	01 031 33903500-15000000	6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as
31/07/2023	196	51	000405	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Julho de 2023.

Total Geral: 168.284,38  
Total Registros: 30

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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