

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e2d48ca84e78333d649d3c89ee5ec8fa
Data da Entrega:	18/05/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	4/2023
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:	18/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	18/05/2023



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	40.927,42	1.982.084,87	213.543,98	711.314,63	213.543,98	711.314,63	1.270.770,24	487.915,13
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	40.927,42	1.982.084,87	213.543,98	711.314,63	213.543,98	711.314,63	1.270.770,24	487.915,13
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
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	15.165,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	15.165,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	152.448,00	202.448,00	2.356.600,00	40.927,42	1.967.249,87	213.543,98	696.479,63	213.543,98	696.479,63	1.270.770,24	389.350,13
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	0,00	1.220.211,66	104.131,27	405.964,90	104.131,27	405.964,90	814.246,76	39.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.548,50	62.746,76	21.548,50	62.746,76	137.253,24	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	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	2.264,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	0,00	90.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	1.240,00	31.809,57	1.240,00	14.963,06	1.240,00	14.963,06	16.846,51	158.190,43
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	53.600,00	13.400,00	53.600,00	118.848,00	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	13.122,00	13.122,00	13.122,00	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	9.087,42	107.550,00	16.162,21	32.234,27	16.162,21	32.234,27	75.315,73	25.002,00
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	34.140,00	13.340,00	34.140,00	108.260,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	40.927,42	1.982.084,87	213.543,98	711.314,63	213.543,98	711.314,63	1.270.770,24	487.915,13

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

ABRIL/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	40.927,42	1.967.249,87	213.543,98	696.479,63	213.543,98	696.479,63	0,00	1.270.770,24	389.250,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	0,00	1.421.947,66	125.679,77	470.447,66	125.679,77	470.447,66	0,00	951.500,00	87.668,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	0,00	1.421.947,66	125.679,77	470.447,66	125.679,77	470.447,66	0,00	951.500,00	87.668,34
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	0,00	1.220.211,66	104.131,27	405.964,90	104.131,27	405.964,90	0,00	814.246,76	39.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.548,50	62.746,76	21.548,50	62.746,76	0,00	137.253,24	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	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	2.264,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	40.927,42	545.302,21	87.864,21	226.031,97	87.864,21	226.031,97	0,00	319.270,24	301.581,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	40.927,42	545.302,21	87.864,21	226.031,97	87.864,21	226.031,97	0,00	319.270,24	301.581,79
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	0,00	0,00	90.900,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	1.240,00	31.809,57	1.240,00	14.963,06	1.240,00	14.963,06	0,00	16.846,51	158.290,43
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	53.600,00	13.400,00	53.600,00	0,00	118.848,00	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	13.122,00	13.122,00	13.122,00	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	9.087,42	107.550,00	16.162,21	32.234,27	16.162,21	32.234,27	0,00	75.315,73	25.102,00
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	34.140,00	13.340,00	34.140,00	0,00	108.260,00	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	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	98.665,00
44000000 INVESTIMENTOS	63.500,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	98.165,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	98.165,00
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	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	0,00	15.165,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	40.927,42	1.982.084,87	213.543,98	711.314,63	213.543,98	711.314,63	0,00	1.270.770,24	487.915,13



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

ABRIL/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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82	59,82	334,99	0,00	0,00	59,82	394,81	0,00	0,00	59,82
Soma:	59,82	59,82	334,99	0,00	0,00	59,82	394,81	0,00	0,00	59,82
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.352,91	10.230,13	47.106,21	0,00	9.085,13	9.352,91	27.790,95	0,00	0,00	10.230,13
21881010401 - Irrf	0,00	11.524,29	52.234,47	0,00	7.868,23	11.524,29	44.366,24	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	11.977,00	46.841,52	0,00	0,00	11.977,00	46.841,52	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.352,91	33.731,42	157.543,85	0,00	28.315,01	32.854,20	118.998,71	0,00	0,00	10.230,13
Total Geral:	9.412,73	33.791,24	157.878,84	0,00	28.315,01	32.914,02	119.393,52	0,00	0,00	10.289,95

(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
Repasses Financeiros

ABRIL/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.085,92
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.085,92
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.085,92
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.085,92
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.085,92

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	213.543,98
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.791,24	- Despesa Extra-Orçamentária	32.914,02
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	99.375,75	Saldo Atual no Mês	73.480,47
Total:.....	319.938,47	Total:.....	319.938,47

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	711.314,63
- Transferência Financeira Recebida	747.085,92	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	129.563,83	- Despesa Extra-Orçamentária	119.393,52
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	73.480,47
Total:.....	904.188,62	Total:.....	904.188,62

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	1.976.000,00	0,00	202.448,00	202.448,00	Saldo Anterior	99.375,75
Anulação			0,00	202.448,00	Saques	213.629,34
Total	1.976.000,00	0,00	202.448,00	202.448,00	Depósitos	187.734,06
					Saldo Atual	73.480,47

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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		272.240,72 D	189.033,88	836.894,51	214.929,16	767.957,43	246.345,44 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		107.536,23 D	189.033,88	822.059,51	214.929,16	767.957,43	81.640,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.375,75 D	187.734,06	806.701,64	213.629,34	760.760,04	73.480,47 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.375,75 D	187.734,06	806.701,64	213.629,34	760.760,04	73.480,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		99.375,75 D	187.734,06	806.701,64	213.629,34	760.760,04	73.480,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.375,75 D	187.734,06	806.701,64	213.629,34	760.760,04	73.480,47 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		99.375,75 D	187.734,06	806.701,64	213.629,34	760.760,04	73.480,47 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	99.375,75 D	187.734,06	806.701,64	213.629,34	760.760,04	73.480,47 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	394,81	59,82	334,99	59,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	394,81	59,82	334,99	59,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	59,82	394,81	59,82	334,99	59,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	59,82	394,81	59,82	334,99	59,82 D
115000000 - ESTOQUES		8.100,66 D	1.240,00	14.963,06	1.240,00	6.862,40	8.100,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.100,66 D	1.240,00	14.963,06	1.240,00	6.862,40	8.100,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.100,66 D	1.240,00	14.963,06	1.240,00	6.862,40	8.100,66 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.028,02 D	1.240,00	6.152,02	1.240,00	4.124,00	2.028,02 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	154,80 D	0,00	2.658,20	0,00	2.503,40	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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		186.761,27 C	248.323,34	1.069.231,07	249.200,56	1.079.461,20	187.638,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.352,91 C	248.323,34	1.034.489,81	249.200,56	1.044.719,94	10.230,13 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	125.679,77	632.368,70	125.679,77	632.368,70	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	104.131,27	569.621,94	104.131,27	569.621,94	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.131,27	569.621,94	104.131,27	569.621,94	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	104.131,27	569.621,94	104.131,27	569.621,94	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.131,27	569.621,94	104.131,27	569.621,94	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.548,50	62.746,76	21.548,50	62.746,76	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.548,50	62.746,76	21.548,50	62.746,76	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.548,50	62.746,76	21.548,50	62.746,76	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	59.189,37	180.707,39	59.189,37	180.707,39	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	59.189,37	180.707,39	59.189,37	180.707,39	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.189,37	180.707,39	59.189,37	180.707,39	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	59.189,37	180.707,39	59.189,37	180.707,39	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	59.189,37	180.707,39	59.189,37	180.707,39	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.352,91 C	63.454,20	221.413,72	64.331,42	231.643,85	10.230,13 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.352,91 C	32.854,20	147.313,72	33.731,42	157.543,85	10.230,13 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.352,91 C	32.854,20	147.313,72	33.731,42	157.543,85	10.230,13 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.352,91 C	32.854,20	147.313,72	33.731,42	157.543,85	10.230,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.352,91 C	9.352,91	36.876,08	10.230,13	47.106,21	10.230,13 C
21881010201 - Inss	F	9.352,91 C	9.352,91	36.876,08	10.230,13	47.106,21	10.230,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.524,29	52.234,47	11.524,29	52.234,47	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.524,29	52.234,47	11.524,29	52.234,47	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	11.977,00	58.203,17	11.977,00	58.203,17	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	11.977,00	46.841,52	11.977,00	46.841,52	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	30.600,00	74.100,00	30.600,00	74.100,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		474.834,99 D	214.506,56	776.309,70	962,58	87.930,73	688.378,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		344.767,89 D	125.679,77	551.408,18	0,00	80.960,52	470.447,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		301.833,63 D	104.131,27	486.925,42	0,00	80.960,52	405.964,90 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		301.833,63 D	104.131,27	486.925,42	0,00	80.960,52	405.964,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		301.833,63 D	104.131,27	486.925,42	0,00	80.960,52	405.964,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		301.833,63 D	104.131,27	486.925,42	0,00	80.960,52	405.964,90 D
311210101 - Vencimentos e Salários		63.033,15 D	21.620,00	104.841,11	0,00	20.187,96	84.653,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		20.779,00 D	7.305,26	28.084,26	0,00	0,00	28.084,26 D
311210131 - Subsídios		182.317,68 D	60.772,56	303.862,80	0,00	60.772,56	243.090,24 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		35.703,80 D	14.433,45	50.137,25	0,00	0,00	50.137,25 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		41.198,26 D	21.548,50	62.746,76	0,00	0,00	62.746,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.198,26 D	21.548,50	62.746,76	0,00	0,00	62.746,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		41.198,26 D	21.548,50	62.746,76	0,00	0,00	62.746,76 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		21.548,50 D	21.548,50	43.097,00	0,00	0,00	43.097,00 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		130.065,89 D	88.826,79	224.896,36	961,37	6.965,05	217.931,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.622,40 D	1.240,00	6.862,40	0,00	0,00	6.862,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.622,40 D	1.240,00	6.862,40	0,00	0,00	6.862,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.622,40 D	1.240,00	6.862,40	0,00	0,00	6.862,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.503,40 D	0,00	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40 D
331111600 - Material de Expediente		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.884,00 D	1.240,00	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00 D
332000000 - SERVIÇOS		124.443,49 D	87.586,79	218.033,96	961,37	6.965,05	211.068,91 D
332100000 - DIÁRIAS		43.500,00 D	30.600,00	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		43.500,00 D	30.600,00	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		43.500,00 D	30.600,00	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.943,49 D	43.864,79	130.811,96	961,37	6.965,05	123.846,91 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		80.943,49 D	43.864,79	130.811,96	961,37	6.965,05	123.846,91 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		40.200,00 D	19.400,00	65.600,00	0,00	6.000,00	59.600,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.909,48 D	1.074,79	3.987,95	0,00	3,68	3.984,27 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		20.800,00 D	13.340,00	34.140,00	0,00	0,00	34.140,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.800,00 D	13.340,00	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		10.800,00 D	9.600,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332312900 - Seguros em Geral		961,37 D	0,00	961,37	961,37	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1,21 D	0,00	5,16	1,21	5,16	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1,21 D	0,00	5,16	1,21	5,16	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1,21 D	0,00	5,16	1,21	5,16	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1,21 D	0,00	5,16	1,21	5,16	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1,21 D	0,00	5,16	1,21	5,16	0,00
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		1,21 D	0,00	5,16	1,21	5,16	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		560.314,44 C	0,00	0,00	186.771,48	747.085,92	747.085,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		560.314,44 C	0,00	0,00	186.771,48	747.085,92	747.085,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		560.314,44 C	0,00	0,00	186.771,48	747.085,92	747.085,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		560.314,44 C	0,00	0,00	186.771,48	747.085,92	747.085,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		560.314,44 C	0,00	0,00	186.771,48	747.085,92	747.085,92 C
451120200 - Repasse Recebido		560.314,44 C	0,00	0,00	186.771,48	747.085,92	747.085,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.411.157,45 D	41.890,00	4.941.399,08	962,58	489.314,21	4.452.084,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.411.157,45 D	41.890,00	4.941.399,08	962,58	489.314,21	4.452.084,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.411.157,45 D	41.890,00	4.941.399,08	962,58	489.314,21	4.452.084,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	0,00	2.874.896,00	0,00	404.896,00	2.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.406.500,00 D	0,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	202.448,00	0,00	202.448,00	0,00
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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.941.157,45 D	41.890,00	2.066.503,08	962,58	84.418,21	1.982.084,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.941.157,45 D	41.890,00	2.066.503,08	962,58	84.418,21	1.982.084,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.941.157,45 D	41.890,00	2.066.503,08	962,58	84.418,21	1.982.084,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.024.613,08 D	41.890,00	2.066.503,08	0,00	0,00	2.066.503,08 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		83.455,63 C	0,00	0,00	962,58	84.418,21	84.418,21 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.411.157,45 C	905.691,72	5.986.491,86	946.619,14	10.438.576,73	4.452.084,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.411.157,45 C	905.691,72	5.986.491,86	946.619,14	10.438.576,73	4.452.084,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.411.157,45 C	905.691,72	5.986.491,86	946.619,14	10.438.576,73	4.452.084,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	473.790,86	4.127.721,47	473.790,86	6.597.721,47	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		528.842,55 C	41.890,00	2.268.951,08	962,58	2.756.866,21	487.915,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		430.177,55 C	41.890,00	2.254.116,08	962,58	2.643.366,21	389.250,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		87.668,34 C	0,00	1.521.947,66	0,00	1.609.616,00	87.668,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		342.509,21 C	41.890,00	732.168,42	962,58	1.033.750,21	301.581,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		98.665,00 C	0,00	14.835,00	0,00	113.500,00	98.665,00 C
622110201 - Investimentos		98.165,00 C	0,00	14.835,00	0,00	113.000,00	98.165,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.941.157,45 C	431.900,86	1.858.770,39	472.828,28	3.840.855,26	1.982.084,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.443.386,80 C	215.469,14	883.663,57	42.852,58	2.154.433,81	1.270.770,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	215.469,14	887.176,09	215.469,14	887.176,09	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		497.770,65 C	962,58	87.930,73	214.506,56	799.245,36	711.314,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.941.157,45 C	431.900,86	1.858.770,39	472.828,28	3.840.855,26	1.982.084,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.941.157,45 C	431.900,86	1.858.770,39	472.828,28	3.840.855,26	1.982.084,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.941.157,45 C	431.900,86	1.858.770,39	472.828,28	3.840.855,26	1.982.084,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.526.842,43 C	214.506,56	799.245,36	42.852,58	2.154.433,81	1.355.188,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	215.469,14	887.176,09	215.469,14	887.176,09	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		497.770,65 C	962,58	87.930,73	214.506,56	799.245,36	711.314,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		83.455,63 D	962,58	84.418,21	0,00	0,00	84.418,21 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		588.128,48 D	186.771,48	747.361,09	0,00	0,00	774.899,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		588.128,48 D	186.771,48	747.361,09	0,00	0,00	774.899,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		588.128,48 D	186.771,48	747.361,09	0,00	0,00	774.899,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		588.128,48 D	186.771,48	747.361,09	0,00	0,00	774.899,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	587.853,31 D	186.771,48	747.085,92	0,00	0,00	774.624,79 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	587.853,31 D	186.771,48	747.085,92	0,00	0,00	774.624,79 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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		588.128,48 C	506.645,06	4.044.272,18	693.416,54	4.791.633,27	774.899,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		588.128,48 C	506.645,06	4.044.272,18	693.416,54	4.791.633,27	774.899,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		588.128,48 C	506.645,06	4.044.272,18	693.416,54	4.791.633,27	774.899,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		588.128,48 C	506.645,06	4.044.272,18	693.416,54	4.791.633,27	774.899,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.353.304,14 D	41.890,00	2.066.503,08	187.734,06	831.504,13	1.207.460,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.353.304,14 D	41.890,00	2.066.503,08	187.734,06	831.504,13	1.207.460,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.353.304,14 D	41.890,00	2.066.503,08	187.734,06	831.504,13	1.207.460,08 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.353.304,14 D	41.890,00	2.066.503,08	187.734,06	831.504,13	1.207.460,08 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.443.386,80 C	215.469,14	883.663,57	42.852,58	2.154.433,81	1.270.770,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.443.386,80 C	215.469,14	883.663,57	42.852,58	2.154.433,81	1.270.770,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.443.386,80 C	215.469,14	883.663,57	42.852,58	2.154.433,81	1.270.770,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.443.386,80 C	215.469,14	883.663,57	42.852,58	2.154.433,81	1.270.770,24 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.352,91 C	248.323,34	1.034.489,81	249.200,56	1.044.719,94	10.230,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	215.469,14	887.176,09	215.469,14	887.176,09	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	215.469,14	887.176,09	215.469,14	887.176,09	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	215.469,14	887.176,09	215.469,14	887.176,09	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.352,91 C	32.854,20	147.313,72	33.731,42	157.543,85	10.230,13 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.352,91 C	32.854,20	147.313,72	33.731,42	157.543,85	10.230,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.352,91 C	32.854,20	147.313,72	33.731,42	157.543,85	10.230,13 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		488.692,91 C	962,58	59.615,72	213.629,34	760.975,39	701.359,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	488.692,91 C	962,58	59.615,72	213.629,34	760.975,39	701.359,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	488.692,91 C	962,58	59.615,72	213.629,34	760.975,39	701.359,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.671.473,04	7.671.473,04	2.292.862,04	18.401.959,49	2.292.862,04	18.401.959,49	7.942.901,74	7.942.901,74



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		246.345,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			187.638,49	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		688.378,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			747.085,92	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.452.084,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.452.084,87	
7 - CONTROLES DEVEDORES		774.899,96	8 - CONTROLES CREDORES			774.899,96	
Soma		6.161.709,24	Soma			6.161.709,24	
Resultado do Período						58.706,95	

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, 30 de Abril de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.04.2023**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	44.061,46
			-
		TOTAL	44.061,46

Santa Luzia do Itanhy, 30 de abril de 2023



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	99.375,75	187.734,06	213.629,34	73.480,47
Soma:	99.375,75	187.734,06	213.629,34	73.480,47
Total Geral:	99.375,75	187.734,06	213.629,34	73.480,47

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
03/04/2023	22	0003HKS	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2023	0,00	9.352,91
03/04/2023	84	00003HKS	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2023.	0,00	21.488,68
					0,00	30.841,59
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
03/04/2023	85	000099E9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios referente a NF de nº 000139-competência de Março de 2023.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	33.841,59
Fornecedor: 017.872.005-40 - JOEL DE JESUS GRIGORIO						
04/04/2023	86	0007QE1	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	12.244,78
					0,00	12.244,78
					0,00	12.244,78
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
10/04/2023	87	000AZK1	PAG	VALOR QUE SE PAGA 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.	0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE						
11/04/2023	36	00059UB	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 36REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME EXTRATO APRESENTADO, ABRIL DE 2023.	961,37	0,00
					961,37	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
11/04/2023	54	0000C5JG	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 54REFERENTE AO ESTORNO DA MULTA DESO, CONFORME DEVOLUÇÃO FEITA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO NA CONTA DO LEGISLATIVO, ABRIL DE 2023.	1,21	0,00
					1,21	0,00
					962,58	0,00
Fornecedor: 14.530.234/0001-55 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS						
12/04/2023	88	00006WEF	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QMF3351, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	1.240,00
12/04/2023	89	0006WDY	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO NO ESCAPAMENTO E SERVIÇO NO ALTERNADOR, PARA O VEÍCULO PLACA QMF 3351 DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	450,00
					0,00	1.690,00
					0,00	1.690,00
Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS						
13/04/2023	91	0002UQZ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
Fornecedor: 067.487.055-76 - TATIANE NUNES SILVINO						
13/04/2023	92	0002UQN	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
Fornecedor: 078.933.955-24 - MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
13/04/2023	90	0002URE	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
13/04/2023	93	0002UQD	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. ABRIL DE 2023.	0,00	890,62
					0,00	890,62
					0,00	7.190,62
Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA						
18/04/2023	94	00047OO	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, ABRIL DE 2023.	0,00	2.400,00
					0,00	2.400,00
					0,00	2.400,00
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
20/04/2023	106	00055SQ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
20/04/2023	103	00055UJ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS						
20/04/2023	29	999	MB	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL DE 2023	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
20/04/2023	104	00055U4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
20/04/2023	108	00055R8	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/04/2023	4	042001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA						
20/04/2023	101	00055VS	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/04/2023	95	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	30.503,00
20/04/2023	96	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, ABRIL DE 2023.	0,00	6.836,90
20/04/2023	97	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, ABRIL DE 2023.	0,00	7.596,55
20/04/2023	98	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	19.170,36



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
20/04/2023	99	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	7.305,26
					0,00	71.412,07
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
20/04/2023	105	00055TK	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
20/04/2023	100	00055W8	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS						
20/04/2023	107	00055S1	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
20/04/2023	102	00055V8	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					186.771,48	95.771,89
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
24/04/2023	23	00004NQ1	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE ABRIL-2023	0,00	11.977,00
					0,00	11.977,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
24/04/2023	24	004NOSE0 004NPI	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	11.389,29
					0,00	11.389,29
					0,00	23.366,29
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
26/04/2023	111	003PZS	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					0,00	5.910,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
26/04/2023	113	0003PYP	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 INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). ABRIL DE 2023.	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
26/04/2023	109	003Q0Q	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	184,17
					0,00	184,17



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	6.836,42 +	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		
Disponível para saque	6.836,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 69.956,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	45895	30.841,59 -	39.115,15 +
03/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	36.115,15 +
		008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS			
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.244,78 -	23.870,37 +
		008 01/034240-3 JOEL DE JESUS GRIGORIO			
10/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.540,00 -	22.330,37 +
11/04/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93004	961,37 +	23.291,74 +
		PEDRO DORIA RIBEIRO 945.304.755-49			
11/04/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93004	1,21 +	23.292,95 +
		PEDRO DORIA RIBEIRO 945.304.755-49			
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	22.842,95 +
12/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.240,00 -	21.602,95 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	13171	890,62 -	20.712,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	18.612,33 +
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	16.512,33 +
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	14.412,33 +
18/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.400,00 -	12.012,33 +
20/04/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	130	186.771,48 +	198.783,81 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	197.579,46 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.501,14 -	196.078,32 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.321,55 -	193.756,77 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.008,62 -	190.748,15 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.875,93 -	188.872,22 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	187.667,87 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	185.989,59 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.290,29 -	183.699,30 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.657,53 -	182.041,77 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	180.363,49 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	178.685,21 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.875,93 -	176.809,28 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	175.131,00 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	994003	1.204,35 -	173.926,65 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	172.248,37 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.789,44 -	167.458,93 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	6.842,39 -	160.616,54 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.217,51 -	156.399,03 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	5.052,71 -	151.346,32 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.128,48 -	146.217,84 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	6.842,39 -	139.375,45 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	5.431,95 -	133.943,50 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	5.112,27 -	128.831,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.519,31 -	127.311,92 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	2.700,00 -	124.611,92 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	121.911,92 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	2.700,00 -	119.211,92 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	2.700,00 -	116.511,92 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	2.700,00 -	113.811,92 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	111.111,92 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	108.411,92 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	2.700,00 -	105.711,92 +
20/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	103.011,92 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	11.274,80 -	91.737,12 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	114,49 -	91.622,63 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.977,00 -	79.645,63 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	45,00 -	79.600,63 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	90,00 -	79.510,63 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100952-2 TREINAMENTOS NO PODER L E E LTDA	994004	7.200,00 -	72.310,63 +
26/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.955,00 -	69.355,63 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	994004	1.500,00 -	67.855,63 +
26/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	61.945,63 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	7.400,00 -	54.545,63 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	14598	184,17 -	54.361,46 +
27/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	47.361,46 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	994004	3.000,00 -	44.361,46 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	300,00 -	44.061,46 +

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
26/04/2023	25	00003PXI	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA DE Nº 00148 ABRIL DE 2023.	0,00	90,00
26/04/2023	26	003PWR	MB	VALOR REFERENTE AO IR NOTA 00681 ABRIL DE 2023.	0,00	45,00
					0,00	135,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/04/2023	110	0003Q08	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 40.602.819/0001-43 - TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA						
26/04/2023	114	003PY6	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 09 (NOVE) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRÁ ACONTECER NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023 .	0,00	7.200,00
					0,00	7.200,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/04/2023	112	0003PZA	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, Abril de 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	25.284,17
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
27/04/2023	116	00003ETU	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; Abril de 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
27/04/2023	115	0003UE8	PAG	Valor que se Paga referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Abril de 2023.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
28/04/2023	117	000FK9D	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, Abril de 2023.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	300,00
						Saldo Anterior: 99.375,75
						Depósitos: 187.734,06
						Saques: 213.629,34
						Saldo Atual: 73.480,47



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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

44.061,46

(+) 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

73.480,47

Data: 30/04/2023



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
70	04/04/2023	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	1.240,00
71	04/04/2023	2001-33903900/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	450,00
36-A6	11/04/2023	2001-33903900/15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Ordinário	-961,37
54-A7	11/04/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	-1,21
72	11/04/2023	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	2.400,00
73	11/04/2023	2001-33901400/15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	Ordinário	2.100,00
74	11/04/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.100,00
75	11/04/2023	2001-33901400/15000000	TATIANE NUNES SILVINO	Ordinário	2.100,00
76	18/04/2023	2001-33903900/15000000	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	Ordinário	7.200,00
77	19/04/2023	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
78	19/04/2023	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
79	19/04/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
80	19/04/2023	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
81	19/04/2023	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
82	19/04/2023	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
83	19/04/2023	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
84	19/04/2023	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
85	19/04/2023	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00

	Qty	Valor
Empenhos:	16	41.890,00
Anulações (A):	2	962,58
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	18	40.927,42

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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/04/2023	84	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.548,50	59,82	21.488,68
03/04/2023	85	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00139	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							24.548,50	59,82	24.488,68
04/04/2023	86	61	10/03/2023	017.872.005-40 JOEL DE JESUS GRIGORIO	00149	3003738 CONTA MOVIMENTO	13.122,00	877,22	12.244,78
Soma:							13.122,00	877,22	12.244,78
10/04/2023	87	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00052	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
Soma:							1.540,00	0,00	1.540,00
11/04/2023	36	36	15/02/2023	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	334659270	3003738 CONTA MOVIMENTO	-961,37	0,00	-961,37
11/04/2023	54	54	06/03/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	-1,21	0,00	-1,21
Soma:							-962,58	0,00	-962,58
12/04/2023	88	70	04/04/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	295	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
12/04/2023	89	71	04/04/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	00024	3003738 CONTA MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
Soma:							1.690,00	0,00	1.690,00
13/04/2023	90	73	11/04/2023	078.933.955-24 MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
13/04/2023	91	74	11/04/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
13/04/2023	92	75	11/04/2023	067.487.055-76 TATIANE NUNES SILVINO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
13/04/2023	93	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	042023	3003738 CONTA MOVIMENTO	890,62	0,00	890,62
Soma:							7.190,62	0,00	7.190,62
18/04/2023	94	72	11/04/2023	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	00058	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Soma:							2.400,00	0,00	2.400,00
20/04/2023	95	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	30.269,56	30.503,00
20/04/2023	96	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
20/04/2023	97	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
20/04/2023	98	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.620,00	2.449,64	19.170,36
20/04/2023	99	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.305,26	0,00	7.305,26
20/04/2023	100	77	19/04/2023	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2023	101	78	19/04/2023	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	102	79	19/04/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	103	80	19/04/2023	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	104	81	19/04/2023	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	105	82	19/04/2023	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	106	83	19/04/2023	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	107	84	19/04/2023	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
20/04/2023	108	85	19/04/2023	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							128.431,27	32.719,20	95.712,07
26/04/2023	109	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
26/04/2023	110	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00088	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
26/04/2023	111	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00148	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
26/04/2023	112	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000184	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
26/04/2023	113	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000681	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
26/04/2023	114	76	18/04/2023	40.602.819/0001-43 TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	00051	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
Soma:							25.284,17	135,00	25.149,17
27/04/2023	115	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00185	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
27/04/2023	116	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0006	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							10.000,00	0,00	10.000,00
28/04/2023	117	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000231077	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Soma:							300,00	0,00	300,00
Total Geral:							213.543,98	33.791,24	179.752,74
Qtd de Pagamentos:							36		



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

ABRIL/2023

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

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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/04/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	22	0003HKS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.352,91
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2023					
						Soma: <u>9.352,91</u>
20/04/2023	113810800	027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS	29	999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL DE 2023					
						Soma: <u>59,82</u>
24/04/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	23	00004NQ1	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.977,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE ABRIL-2023					
24/04/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	24	004NOSE0004 NPI	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.389,29
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.					
						Soma: <u>23.366,29</u>
26/04/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	25	00003PXI	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA DE Nº 00148 ABRIL DE 2023.					
26/04/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	26	003PWR	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR NOTA 00681 ABRIL DE 2023.					
						Soma: <u>135,00</u>

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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

Total Geral:	32.914,02
Total Registros:	6



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
03/04/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
	Soma:	59,82
04/04/2023	21881010201 - Inss	877,22
	Soma:	877,22
20/04/2023	21881010201 - Inss	9.352,91
20/04/2023	21881010401 - Irrf	11.389,29
20/04/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	11.977,00
	Soma:	32.719,20
26/04/2023	21881010401 - Irrf	135,00
	Soma:	135,00

Total Geral:	33.791,24
Total Registros:	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 Liquidação

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/04/2023	84	7		01 031 31901300-15000000	21.548,50	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 MARÇO DE 2023.
03/04/2023	85	51	00139	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios referente a NF de nº 000139-competência de Março de 2023.
04/04/2023	86	61	00149	01 031 33903600-15000000	13.122,00	017.872.005-40-JOEL DE JESUS GRIGORIO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LEVANTAMENTOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
10/04/2023	87	55	00052	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 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.
11/04/2023	6	36		01 031 33903900-15000000	-961,37	01.560.393/0001-50-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Ref. Processo 37 de 15/02/2023. REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA DA CAMÁRA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME EXTRATO APRESENTADO, ABRIL DE 2023.
11/04/2023	7	54		01 031 33903900-15000000	-1,21	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ref. Processo 54 de 06/03/2023. REFERENTE A DEVOLUÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA DA CAMÁRA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME EXTRATO APRESENTADO, ABRIL DE 2023.
12/04/2023	88	70	295	01 031 33903000-15000000	1.240,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QMF3351, DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
12/04/2023	89	71	00024	01 031 33903900-15000000	450,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO NO ESCAPAMENTO E SERVIÇO NO ALTERNADOR, PARA O VEÍCULO PLACA QMF 3351 DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
13/04/2023	90	73		01 031 33901400-15000000	2.100,00	078.933.955-24-MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
13/04/2023	91	74		01 031 33901400-15000000	2.100,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
13/04/2023	92	75		01 031 33901400-15000000	2.100,00	067.487.055-76-TATIANE NUNES SILVINO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
13/04/2023	93	6	042023	01 031 33903900-15000000	890,62	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 LEGISLATIVA. ABRIL DE 2023.
18/04/2023	94	72	00058	01 031 33903900-15000000	2.400,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, ABRIL DE 2023.
20/04/2023	95	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
20/04/2023	96	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, ABRIL DE 2023.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/04/2023	97	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, ABRIL DE 2023.
20/04/2023	98	2		01 031 31901100-15000000	21.620,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
20/04/2023	99	13		01 031 31901100-15000000	7.305,26	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
20/04/2023	100	77		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	101	78		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	102	79		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	103	80		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	104	81		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	105	82		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	106	83		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	107	84		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
20/04/2023	108	85		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O 35º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023.
26/04/2023	109	5		01 031 33903900-15000000	184,17	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2023.
26/04/2023	110	12	00088	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, ABRIL DE 2023.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2023	111	22	00148	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
26/04/2023	112	20	000184	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, Abril de 2023.
26/04/2023	113	11	000681	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 INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). ABRIL DE 2023.
26/04/2023	114	76	00051	01 031 33903900-15000000	7.200,00	40.602.819/0001-43-TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 09 (NOVE) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 35° CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRÁ ACONTECER NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2023 .
27/04/2023	115	51	00185	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Abril de 2023.
27/04/2023	116	50	0006	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; Abril de 2023.
28/04/2023	117	19	000231077	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 exercício 2023, Abril de 2023.

Total Geral:	213.543,98
Total Registros:	36



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

ABRIL/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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