

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1d0a3db7eee00274d5b7526e7ce627ed
Data da Entrega:	26/04/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	3/2023
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: 26/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/04/2023



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

MARÇO/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	194.838,61	1.941.157,45	185.659,80	497.770,65	185.659,80	497.770,65	1.443.386,80	528.842,55
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	194.838,61	1.941.157,45	185.659,80	497.770,65	185.659,80	497.770,65	1.443.386,80	528.842,55
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	194.838,61	1.926.322,45	185.659,80	482.935,65	185.659,80	482.935,65	1.443.386,80	430.277,55
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	104.131,27	301.833,63	104.131,27	301.833,63	918.378,03	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	41.198,26	21.548,50	41.198,26	158.801,74	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	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	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	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	0,00	121.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	5.779,40	30.569,57	12.893,06	13.723,06	12.893,06	13.723,06	16.846,51	159.430,43
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	40.200,00	13.400,00	40.200,00	132.248,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,00	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	77.501,21	98.462,58	3.850,97	16.072,06	3.850,97	16.072,06	82.390,52	34.089,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	80.400,00	142.400,00	11.800,00	20.800,00	11.800,00	20.800,00	121.600,00	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

MARÇO/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	194.838,61	1.941.157,45	185.659,80	497.770,65	185.659,80	497.770,65	1.443.386,80	528.842,55

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

MARÇO/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	194.838,61	1.926.322,45	185.659,80	482.935,65	185.659,80	482.935,65	0,00	1.443.386,80	430.177,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	1.736,00	1.421.947,66	127.415,77	344.767,89	127.415,77	344.767,89	0,00	1.077.179,77	87.668,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	1.736,00	1.421.947,66	127.415,77	344.767,89	127.415,77	344.767,89	0,00	1.077.179,77	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	301.833,63	104.131,27	301.833,63	0,00	918.378,03	39.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.548,50	41.198,26	21.548,50	41.198,26	0,00	158.801,74	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	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	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	193.102,61	504.374,79	58.244,03	138.167,76	58.244,03	138.167,76	0,00	366.207,03	342.509,21
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	193.102,61	504.374,79	58.244,03	138.167,76	58.244,03	138.167,76	0,00	366.207,03	342.509,21
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	0,00	0,00	121.500,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	5.779,40	30.569,57	12.893,06	13.723,06	12.893,06	13.723,06	0,00	16.846,51	159.530,43
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	40.200,00	13.400,00	40.200,00	0,00	132.248,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,00	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	77.501,21	98.462,58	3.850,97	16.072,06	3.850,97	16.072,06	0,00	82.390,52	34.189,42
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	80.400,00	142.400,00	11.800,00	20.800,00	11.800,00	20.800,00	0,00	121.600,00	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	63.000,00	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
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	194.838,61	1.941.157,45	185.659,80	497.770,65	185.659,80	497.770,65	0,00	1.443.386,80	528.842,55



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

MARÇO/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	



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

MARÇO/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	275,17	0,00	0,00	59,82	334,99	0,00	0,00	59,82
Soma:	59,82	59,82	275,17	0,00	0,00	59,82	334,99	0,00	0,00	59,82
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.352,91	9.352,91	36.876,08	0,00	9.085,13	9.352,91	18.438,04	0,00	0,00	9.352,91
21881010401 - Irrf	0,00	11.524,29	40.710,18	0,00	7.868,23	11.524,29	32.841,95	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	34.864,52	0,00	0,00	11.977,00	34.864,52	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.352,91	32.854,20	123.812,43	0,00	28.315,01	32.854,20	86.144,51	0,00	0,00	9.352,91
Total Geral:	9.412,73	32.914,02	124.087,60	0,00	28.315,01	32.914,02	86.479,50	0,00	0,00	9.412,73

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

MARÇO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.314,44
Soma Fonte	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	0,00	560.314,44
Soma Repasse	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	0,00	560.314,44
Subtotal	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	0,00	560.314,44
Total	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	0,00	560.314,44

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	185.659,80
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	32.914,02	- 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	98.264,07	Saldo Atual no Mês	99.375,75
Total:.....	317.949,57	Total:.....	317.949,57

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	497.770,65
- Transferência Financeira Recebida	560.314,44	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	95.772,59	- Despesa Extra-Orçamentária	86.479,50
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	99.375,75
Total:.....	683.625,90	Total:.....	683.625,90

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Até o Mês		Valor
	No Mês	Dispêndios			
Suplementar	1.976.000,00	20.000,00	202.448,00	Saldo Anterior	98.264,07
Anulação		20.000,00	202.448,00	Saques	185.659,80
Total	1.976.000,00	20.000,00	202.448,00	Depósitos	186.771,48
				Saldo Atual	99.375,75

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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		263.028,38 D	199.724,36	647.860,63	190.512,02	553.028,27	272.240,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		98.323,89 D	199.724,36	633.025,63	190.512,02	553.028,27	107.536,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		98.264,07 D	186.771,48	618.967,58	185.659,80	547.130,70	99.375,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		98.264,07 D	186.771,48	618.967,58	185.659,80	547.130,70	99.375,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		98.264,07 D	186.771,48	618.967,58	185.659,80	547.130,70	99.375,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	98.264,07 D	186.771,48	618.967,58	185.659,80	547.130,70	99.375,75 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		98.264,07 D	186.771,48	618.967,58	185.659,80	547.130,70	99.375,75 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	98.264,07 D	186.771,48	618.967,58	185.659,80	547.130,70	99.375,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	334,99	59,82	275,17	59,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	334,99	59,82	275,17	59,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	59,82	334,99	59,82	275,17	59,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	59,82	334,99	59,82	275,17	59,82 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	12.893,06	13.723,06	4.792,40	5.622,40	8.100,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	12.893,06	13.723,06	4.792,40	5.622,40	8.100,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.893,06	13.723,06	4.792,40	5.622,40	8.100,66 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	4.317,02	4.912,02	2.289,00	2.884,00	2.028,02 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	2.658,20	2.658,20	2.503,40	2.503,40	154,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	5.917,84	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	218.514,00	820.907,73	218.514,00	830.260,64	186.761,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.352,91 C	218.514,00	786.166,47	218.514,00	795.519,38	9.352,91 C



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

MARÇO/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	127.415,77	506.688,93	127.415,77	506.688,93	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	105.867,27	465.490,67	105.867,27	465.490,67	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	105.867,27	465.490,67	105.867,27	465.490,67	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	105.867,27	465.490,67	105.867,27	465.490,67	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	105.867,27	465.490,67	105.867,27	465.490,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.548,50	41.198,26	21.548,50	41.198,26	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.548,50	41.198,26	21.548,50	41.198,26	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.548,50	41.198,26	21.548,50	41.198,26	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	41.944,03	121.518,02	41.944,03	121.518,02	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	41.944,03	121.518,02	41.944,03	121.518,02	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.944,03	121.518,02	41.944,03	121.518,02	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	41.944,03	121.518,02	41.944,03	121.518,02	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	41.944,03	121.518,02	41.944,03	121.518,02	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.352,91 C	49.154,20	157.959,52	49.154,20	167.312,43	9.352,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.352,91 C	32.854,20	114.459,52	32.854,20	123.812,43	9.352,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.352,91 C	32.854,20	114.459,52	32.854,20	123.812,43	9.352,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.352,91 C	32.854,20	114.459,52	32.854,20	123.812,43	9.352,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.352,91 C	9.352,91	27.523,17	9.352,91	36.876,08	9.352,91 C
21881010201 - Inss	F	9.352,91 C	9.352,91	27.523,17	9.352,91	36.876,08	9.352,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.524,29	40.710,18	11.524,29	40.710,18	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.524,29	40.710,18	11.524,29	40.710,18	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	11.977,00	46.226,17	11.977,00	46.226,17	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	34.864,52	11.977,00	34.864,52	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	16.300,00	43.500,00	16.300,00	43.500,00	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		297.275,85 D	177.559,14	561.803,14	0,00	86.968,15	474.834,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		217.352,12 D	127.415,77	425.728,41	0,00	80.960,52	344.767,89 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		197.702,36 D	104.131,27	382.794,15	0,00	80.960,52	301.833,63 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		197.702,36 D	104.131,27	382.794,15	0,00	80.960,52	301.833,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		197.702,36 D	104.131,27	382.794,15	0,00	80.960,52	301.833,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		197.702,36 D	104.131,27	382.794,15	0,00	80.960,52	301.833,63 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		41.413,15 D	21.620,00	83.221,11	0,00	20.187,96	63.033,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		13.473,74 D	7.305,26	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00 D
311210131 - Subsídios		121.545,12 D	60.772,56	243.090,24	0,00	60.772,56	182.317,68 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		21.270,35 D	14.433,45	35.703,80	0,00	0,00	35.703,80 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		19.649,76 D	21.548,50	41.198,26	0,00	0,00	41.198,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.649,76 D	21.548,50	41.198,26	0,00	0,00	41.198,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.649,76 D	21.548,50	41.198,26	0,00	0,00	41.198,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	21.548,50	21.548,50	0,00	0,00	21.548,50 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		0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		79.923,73 D	50.142,16	136.069,57	0,00	6.003,68	130.065,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		830,00 D	4.792,40	5.622,40	0,00	0,00	5.622,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		830,00 D	4.792,40	5.622,40	0,00	0,00	5.622,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		830,00 D	4.792,40	5.622,40	0,00	0,00	5.622,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	2.503,40	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		595,00 D	2.289,00	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00 D
332000000 - SERVIÇOS		79.093,73 D	45.349,76	130.447,17	0,00	6.003,68	124.443,49 D
332100000 - DIÁRIAS		27.200,00 D	16.300,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.200,00 D	16.300,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		27.200,00 D	16.300,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.893,73 D	29.049,76	86.947,17	0,00	6.003,68	80.943,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		51.893,73 D	29.049,76	86.947,17	0,00	6.003,68	80.943,49 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		26.800,00 D	13.400,00	46.200,00	0,00	6.000,00	40.200,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.059,72 D	849,76	2.913,16	0,00	3,68	2.909,48 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.000,00 D	11.800,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.500,00 D	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.500,00 D	10.300,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		9.200,00 D	1.600,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
332312900 - Seguros em Geral		961,37 D	0,00	961,37	0,00	0,00	961,37 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1,21	5,16	0,00	3,95	1,21 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1,21	5,16	0,00	3,95	1,21 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1,21	5,16	0,00	3,95	1,21 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1,21	5,16	0,00	3,95	1,21 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1,21	5,16	0,00	3,95	1,21 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1,21	5,16	0,00	3,95	1,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		373.542,96 C	0,00	0,00	186.771,48	560.314,44	560.314,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		373.542,96 C	0,00	0,00	186.771,48	560.314,44	560.314,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		373.542,96 C	0,00	0,00	186.771,48	560.314,44	560.314,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		373.542,96 C	0,00	0,00	186.771,48	560.314,44	560.314,44 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		373.542,96 C	0,00	0,00	186.771,48	560.314,44	560.314,44 C
451120200 - Repasse Recebido		373.542,96 C	0,00	0,00	186.771,48	560.314,44	560.314,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.216.318,84 D	239.838,61	4.899.509,08	45.000,00	488.351,63	4.411.157,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.216.318,84 D	239.838,61	4.899.509,08	45.000,00	488.351,63	4.411.157,45 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.216.318,84 D	239.838,61	4.899.509,08	45.000,00	488.351,63	4.411.157,45 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	40.000,00	2.874.896,00	40.000,00	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		182.448,00 D	20.000,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		182.448,00 D	20.000,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.000,00	202.448,00	20.000,00	202.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		182.448,00 D	20.000,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		182.448,00 C	0,00	0,00	20.000,00	202.448,00	202.448,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		182.448,00 C	0,00	0,00	20.000,00	202.448,00	202.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		182.448,00 C	0,00	0,00	20.000,00	202.448,00	202.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.746.318,84 D	199.838,61	2.024.613,08	5.000,00	83.455,63	1.941.157,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.746.318,84 D	199.838,61	2.024.613,08	5.000,00	83.455,63	1.941.157,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.746.318,84 D	199.838,61	2.024.613,08	5.000,00	83.455,63	1.941.157,45 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		1.824.774,47 D	199.838,61	2.024.613,08	0,00	0,00	2.024.613,08 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		78.455,63 C	0,00	0,00	5.000,00	83.455,63	83.455,63 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.216.318,84 C	972.477,81	5.080.800,14	1.167.316,42	9.491.957,59	4.411.157,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.216.318,84 C	972.477,81	5.080.800,14	1.167.316,42	9.491.957,59	4.411.157,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.216.318,84 C	972.477,81	5.080.800,14	1.167.316,42	9.491.957,59	4.411.157,45 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	596.158,21	3.653.930,61	596.158,21	6.123.930,61	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		723.681,16 C	219.838,61	2.227.061,08	25.000,00	2.755.903,63	528.842,55 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		625.016,16 C	219.838,61	2.212.226,08	25.000,00	2.642.403,63	430.177,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		109.404,34 C	21.736,00	1.521.947,66	0,00	1.609.616,00	87.668,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		515.611,82 C	198.102,61	690.278,42	25.000,00	1.032.787,63	342.509,21 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		1.746.318,84 C	376.319,60	1.426.869,53	571.158,21	3.368.026,98	1.941.157,45 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.434.207,99 C	190.659,80	668.194,43	199.838,61	2.111.581,23	1.443.386,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	185.659,80	671.706,95	185.659,80	671.706,95	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		312.110,85 C	0,00	86.968,15	185.659,80	584.738,80	497.770,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.746.318,84 C	376.319,60	1.426.869,53	571.158,21	3.368.026,98	1.941.157,45 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.746.318,84 C	376.319,60	1.426.869,53	571.158,21	3.368.026,98	1.941.157,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.746.318,84 C	376.319,60	1.426.869,53	571.158,21	3.368.026,98	1.941.157,45 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.512.663,62 C	185.659,80	584.738,80	199.838,61	2.111.581,23	1.526.842,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	185.659,80	671.706,95	185.659,80	671.706,95	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		312.110,85 C	0,00	86.968,15	185.659,80	584.738,80	497.770,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		78.455,63 D	5.000,00	83.455,63	0,00	0,00	83.455,63 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		401.357,00 D	186.771,48	560.589,61	0,00	0,00	588.128,48 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		401.357,00 D	186.771,48	560.589,61	0,00	0,00	588.128,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		401.357,00 D	186.771,48	560.589,61	0,00	0,00	588.128,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		401.357,00 D	186.771,48	560.589,61	0,00	0,00	588.128,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	401.081,83 D	186.771,48	560.314,44	0,00	0,00	587.853,31 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	401.081,83 D	186.771,48	560.314,44	0,00	0,00	587.853,31 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		401.357,00 C	609.012,41	3.537.627,12	795.783,89	4.098.216,73	588.128,48 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		401.357,00 C	609.012,41	3.537.627,12	795.783,89	4.098.216,73	588.128,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		401.357,00 C	609.012,41	3.537.627,12	795.783,89	4.098.216,73	588.128,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		401.357,00 C	609.012,41	3.537.627,12	795.783,89	4.098.216,73	588.128,48 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.345.237,01 D	199.838,61	2.024.613,08	191.771,48	643.770,07	1.353.304,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.345.237,01 D	199.838,61	2.024.613,08	191.771,48	643.770,07	1.353.304,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.345.237,01 D	199.838,61	2.024.613,08	191.771,48	643.770,07	1.353.304,14 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.345.237,01 D	199.838,61	2.024.613,08	191.771,48	643.770,07	1.353.304,14 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.434.207,99 C	190.659,80	668.194,43	199.838,61	2.111.581,23	1.443.386,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.434.207,99 C	190.659,80	668.194,43	199.838,61	2.111.581,23	1.443.386,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.434.207,99 C	190.659,80	668.194,43	199.838,61	2.111.581,23	1.443.386,80 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.434.207,99 C	190.659,80	668.194,43	199.838,61	2.111.581,23	1.443.386,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.352,91 C	218.514,00	786.166,47	218.514,00	795.519,38	9.352,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	185.659,80	671.706,95	185.659,80	671.706,95	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	185.659,80	671.706,95	185.659,80	671.706,95	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	185.659,80	671.706,95	185.659,80	671.706,95	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.352,91 C	32.854,20	114.459,52	32.854,20	123.812,43	9.352,91 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.352,91 C	32.854,20	114.459,52	32.854,20	123.812,43	9.352,91 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.352,91 C	32.854,20	114.459,52	32.854,20	123.812,43	9.352,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		303.033,11 C	0,00	58.653,14	185.659,80	547.346,05	488.692,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	303.033,11 C	0,00	58.653,14	185.659,80	547.346,05	488.692,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	303.033,11 C	0,00	58.653,14	185.659,80	547.346,05	488.692,91 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.045.024,34	7.045.024,34	2.603.897,81	16.109.097,45	2.603.897,81	16.109.097,45	7.671.473,04	7.671.473,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	272.240,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.761,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	474.834,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	560.314,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.157,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.411.157,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	588.128,48	8 - CONTROLES CREDITORES	588.128,48
Soma	5.746.361,64	Soma	5.746.361,64



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							85.479,45

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



DECRETO 55/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 32 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>20.000,00</u>
Total Geral:		<u>20.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
Soma da Ação:		<u>20.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>20.000,00</u>
Total Geral:		<u>20.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 6 de março de 2023.


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.03.2023**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	69.956,74
			-
		TOTAL	69.956,74

Santa Luzia do Itanhy, 31 de março de 2023



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	98.264,07	186.771,48	185.659,80	99.375,75
Soma:	98.264,07	186.771,48	185.659,80	99.375,75
Total Geral:	98.264,07	186.771,48	185.659,80	99.375,75

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: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS						
02/03/2023	51	008L3B	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIA PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 NO TCE/SE.	0,00	100,00
					0,00	100,00
					0,00	100,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
06/03/2023	53	0000C5JG	PAG	VALOR QUE SE PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2023	0,00	184,17
06/03/2023	54	0000C5JG	PAG	VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS MULTA DE IMPONTUALIDADE	0,00	1,21
					0,00	185,38
Fornecedor: 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
06/03/2023	52	000C5KB	PAG	VALOR QUE SE PAGA SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.503,40
					0,00	2.503,40
					0,00	2.688,78
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
08/03/2023	16	0004F0T	MB	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO DE 2023	0,00	9.352,91
08/03/2023	55	0004F0T	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO DE 2023.	0,00	21.488,68
					0,00	30.841,59
					0,00	30.841,59
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
09/03/2023	57	000025LI	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
09/03/2023	56	00025M2	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 03.332.930/0001-30 - GUGA PNEUS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA						
09/03/2023	58	000609H	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO.	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA						
09/03/2023	60	000608F	PAG	VALOR QUE SE PAGA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,	0,00	2.600,15
					0,00	2.600,15
Fornecedor: 36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI						
09/03/2023	59	000608X	PAG	VALOR QUE SE PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	154,80
					0,00	154,80
					0,00	9.954,95
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
10/03/2023	61	00033IJ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	665,59
					0,00	665,59
Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA						
10/03/2023	63	0006OHL	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 À 13 DE MARÇO EM SALVADOR/BAHIA.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 34.994.667/0001-79 - LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
10/03/2023	62	0006O12	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ORÇAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E- CPF, 02 (DUAS) QUANTIDADE, A1 E-CNPJ 01(UMA) QUANTIDADE.	0,00	600,00
					0,00	600,00
					0,00	2.865,59
Fornecedor: 36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI						
16/03/2023	64	0005ZTG	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	2.028,02
					0,00	2.028,02
					0,00	2.028,02
Fornecedor: 027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS						
17/03/2023	17	99999	MB	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MÊS DE MARÇO DE 2023	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
17/03/2023	3	031701	MB	REPASSE LEGISLATIVO	186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
17/03/2023	65	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2023.	0,00	30.503,00
17/03/2023	66	9999999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MARÇO DE 2023.	0,00	6.836,90
17/03/2023	67	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2023.	0,00	19.170,36
17/03/2023	68	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO/2023.	0,00	7.305,26
17/03/2023	69	99999999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MARÇO/2023.	0,00	7.596,55
					0,00	71.412,07
					186.771,48	71.471,89
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
22/03/2023	18	00053G0	MB	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE MARÇO DE 2023	0,00	11.977,00
					0,00	11.977,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
22/03/2023	19	0053FKE0 053EI	MB	REFERENTE AO IRRF FOPAG VEREADORES E SERVIDORES MÊS DE MARÇO DE 2023	0,00	11.389,29
					0,00	11.389,29
					0,00	23.366,29
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO & FILHA LTDA						
23/03/2023	70	400003	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.086,88
23/03/2023	71	400003R0 V	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,	0,00	2.230,81
					0,00	3.317,69
Fornecedor: 040.793.065-55 - THAIS DORIA ALVES						
23/03/2023	72	400003R0 3	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS.	0,00	1.736,00
					0,00	1.736,00
					0,00	5.053,69
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
24/03/2023	73	00002WV7	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS						
24/03/2023	75	00002MTT	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	3.600,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
24/03/2023	74	00002MUJ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 À 30 DE MARÇO DE 2023.	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
					0,00	10.800,00
Fornecedor: 32.836.157/0001-48 - AUTO PECAS BOMFIM LTDA EPP						
27/03/2023	76	0000031H M	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MARÇO DE 2023.	0,00	489,00
					0,00	489,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
27/03/2023	77	00003F2O	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, Março de 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	1.989,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
28/03/2023	81	0004W0F	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						
28/03/2023	78	0002KO4	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), MARÇO DE 2023	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
28/03/2023	20	0002KNH	MB	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº 000451 MARÇO DE 2023.	0,00	45,00
28/03/2023	21	004VZD	MB	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº 000116 MARÇO DE 2023.	0,00	90,00
					0,00	135,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
28/03/2023	79	0002KMT	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
28/03/2023	80	0004W0X	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 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.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	23.400,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
31/03/2023	82	0000601V	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, Março de 2023.	0,00	300,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	300,00
Fornecedor: 14.284.325/0001-58 - AM DO SACRAMENTO DEDETIZACAO						
31/03/2023	83	000600X	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO DE MONITORAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE CONTROLES DE PRAGAS, INSETOS E ROEDORES NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, MARÇO DE 2023.	0,00	800,00
					0,00	800,00
					0,00	1.100,00

Saldo Anterior:	98.264,07
Depósitos:	186.771,48
Saques:	185.659,80
Saldo Atual:	99.375,75



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	69.956,74 +	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	69.956,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 68.845,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	68.745,06 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM - DESO	84606	185,38 -	68.559,68 +
06/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.503,40 -	66.056,28 +
08/03/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	20893	30.841,59 -	35.214,69 +
09/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.700,00 -	32.514,69 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			
09/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	29.814,69 +
09/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.600,15 -	27.214,54 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
09/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	154,80 -	27.059,74 +
09/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.800,00 -	25.259,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16160	665,59 -	24.594,15 +
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.600,00 -	22.994,15 +
10/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	22.394,15 +
16/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.028,02 -	20.366,13 +
17/03/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	353	186.771,48 +	207.137,61 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.789,44 -	202.348,17 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	6.842,39 -	195.505,78 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.217,51 -	191.288,27 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	5.052,71 -	186.235,56 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.128,48 -	181.107,08 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	6.842,39 -	174.264,69 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	5.431,95 -	168.832,74 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	5.112,27 -	163.720,47 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.519,31 -	162.201,16 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	160.996,81 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.501,14 -	159.495,67 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.321,55 -	157.174,12 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.008,62 -	154.165,50 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.875,93 -	152.289,57 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	151.085,22 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	149.406,94 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.290,29 -	147.116,65 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.657,53 -	145.459,12 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	143.780,84 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	142.102,56 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.875,93 -	140.226,63 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	138.548,35 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	994003	1.204,35 -	137.344,00 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	135.665,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	114,49 -	135.551,23 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	11.274,80 -	124.276,43 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	11.977,00 -	112.299,43 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/036785-6 THAIS DORIA ALVES	994003	1.736,00 -	110.563,43 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994003	2.230,81 -	108.332,62 +
23/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994003	1.086,88 -	107.245,74 +
24/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.600,00 -	103.645,74 +
24/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.600,00 -	100.045,74 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	3.600,00 -	96.445,74 +
27/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	489,00 -	95.956,74 +
27/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	994003	1.500,00 -	94.456,74 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	7.400,00 -	87.056,74 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	45,00 -	87.011,74 +
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.955,00 -	84.056,74 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	90,00 -	83.966,74 +
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.910,00 -	78.056,74 +
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.000,00 -	71.056,74 +
31/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	800,00 -	70.256,74 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	300,00 -	69.956,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69.956,74

(+) 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

99.375,75

Data: 31/03/2023



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
50	01/03/2023	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	70.000,00
51	01/03/2023	2001-33903900/15000000	ADRIANE RODRIGUES LINS	Global	30.000,00
52	01/03/2023	2001-33903000/15000000	GUGA PNEUS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	3.920,00
53	02/03/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	100,00
54	06/03/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	1,21
10-A5	07/03/2023	2001-33904000/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	-5.000,00
55	07/03/2023	2001-33904000/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	15.400,00
56	07/03/2023	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
57	07/03/2023	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
58	07/03/2023	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	1.600,00
59	07/03/2023	2001-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Global	44.500,00
60	09/03/2023	2001-33903900/15000000	LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	Ordinário	600,00
61	10/03/2023	2001-33903600/15000000	JOEL DE JESUS GRIGORIO	Ordinário	13.122,00
62	20/03/2023	2001-33903000/15000000	ITANHY GAS LTDA	Global	710,40
63	20/03/2023	2001-33903000/15000000	ITANHY GAS LTDA	Global	660,00
64	21/03/2023	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	3.600,00
65	21/03/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	3.600,00
66	22/03/2023	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	3.600,00
67	23/03/2023	2001-31909400/15000000	THAIS DORIA ALVES	Ordinário	1.736,00
68	24/03/2023	2001-33903000/15000000	AUTO PECAS BOMFIM LTDA EPP	Ordinário	489,00
69	28/03/2023	2001-33903900/15000000	AM DO SACRAMENTO DEDETIZACAO	Ordinário	800,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	20	199.838,61
Anulações (A):	1	5.000,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	21	194.838,61

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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/03/2023	51	53	02/03/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00	
							Soma:	100,00	0,00	100,00
06/03/2023	52	41	27/02/2023	48.757.527/0001-91 OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.503,40	0,00	2.503,40	
06/03/2023	53	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17	
06/03/2023	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:	2.688,78	0,00	2.688,78
08/03/2023	55	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	
							Soma:	21.548,50	59,82	21.488,68
09/03/2023	56	56	07/03/2023	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
09/03/2023	57	57	07/03/2023	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
09/03/2023	58	52	01/03/2023	03.332.930/0001-30 GUGA PNEUS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	10049	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	
09/03/2023	59	40	27/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5772	3003738 CONTA MOVIMENTO	154,80	0,00	154,80	
09/03/2023	60	47	27/02/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19379	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.600,15	0,00	2.600,15	
							Soma:	9.954,95	0,00	9.954,95
10/03/2023	61	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	032023	3003738 CONTA MOVIMENTO	665,59	0,00	665,59	
10/03/2023	62	60	09/03/2023	34.994.667/0001-79 LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	00012	3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	
10/03/2023	63	58	07/03/2023	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	000042	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	
							Soma:	2.865,59	0,00	2.865,59
16/03/2023	64	42	27/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5773	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.028,02	0,00	2.028,02	
							Soma:	2.028,02	0,00	2.028,02
17/03/2023	65	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	
17/03/2023	66	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	
17/03/2023	67	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	
17/03/2023	68	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	
17/03/2023	69	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	



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	104.131,27	32.719,20	71.412,07
23/03/2023	70	44	27/02/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5279	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.086,88	0,00	1.086,88	
23/03/2023	71	46	27/02/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5278	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.230,81	0,00	2.230,81	
23/03/2023	72	67	23/03/2023	040.793.065-55 THAIS DORIA ALVES		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.736,00	0,00	1.736,00	
							Soma:	5.053,69	0,00	5.053,69
24/03/2023	73	64	21/03/2023	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	
24/03/2023	74	65	21/03/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	
24/03/2023	75	66	22/03/2023	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	
							Soma:	10.800,00	0,00	10.800,00
27/03/2023	76	68	24/03/2023	32.836.157/0001-48 AUTO PECAS BOMFIM LTDA EPP	19569	3003738 CONTA MOVIMENTO	489,00	0,00	489,00	
27/03/2023	77	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	00126	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
							Soma:	1.989,00	0,00	1.989,00
28/03/2023	78	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00451	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00	
28/03/2023	79	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00061	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00	
28/03/2023	80	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00005	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
28/03/2023	81	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000116	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00	
							Soma:	23.400,00	135,00	23.265,00
31/03/2023	82	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	224451	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
31/03/2023	83	69	28/03/2023	14.284.325/0001-58 AM DO SACRAMENTO DEDETIZACAO	00016	3003738 CONTA MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00	
							Soma:	1.100,00	0,00	1.100,00
Total Geral:							185.659,80	32.914,02	152.745,78	
Qtd de Pagamentos:							33			



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

MARÇO/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

MARÇO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/03/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	16	0004F0T	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.352,91
Histórico:	REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO DE 2023					
						Soma: <u>9.352,91</u>
17/03/2023	113810800	027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS	17	99999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA MÊS DE MARÇO DE 2023					
						Soma: <u>59,82</u>
22/03/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	18	00053G0	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.977,00
Histórico:	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE MARÇO DE 2023					
22/03/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	19	0053FKE0053 EI	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.389,29
Histórico:	REFERENTE AO IRRF FOPAG VEREADORES E SERVIDORES MÊS DE MARÇO DE 2023					
						Soma: <u>23.366,29</u>
28/03/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20	0002KNH	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº 000451 MARÇO DE 2023.					
28/03/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	21	004VZD	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº 000116 MARÇO 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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
08/03/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
	Soma:	59,82
17/03/2023	21881010201 - Inss	9.352,91
17/03/2023	21881010401 - Irrf	11.389,29
17/03/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	11.977,00
	Soma:	32.719,20
28/03/2023	21881010401 - Irrf	135,00
	Soma:	135,00
Total Geral:		32.914,02
Total Registros:		5

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/03/2023	51	53		01 031 33901400-15000000	100,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIÁRIA PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023 NO TCE/SE.
06/03/2023	52	41	35	01 031 33903000-15000000	2.503,40	48.757.527/0001-91-OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023
06/03/2023	53	5		01 031 33903900-15000000	184,17	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2023
06/03/2023	54	54		01 031 33903900-15000000	1,21	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS MULTA DE IMPONTUALIDADE
08/03/2023	55	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 FEVEREIRO DE 2023.
09/03/2023	56	56		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2023.
09/03/2023	57	57		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2023.
09/03/2023	58	52	10049	01 031 33903000-15000000	1.800,00	03.332.930/0001-30-GUGA PNEUS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO.
09/03/2023	59	40	5772	01 031 33903000-15000000	154,80	36.539.558/0001-97-VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	VALOR QUE SE LIQUIDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023
09/03/2023	60	47	19379	01 031 33903000-15000000	2.600,15	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,
10/03/2023	61	6	032023	01 031 33903900-15000000	665,59	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.
10/03/2023	62	60	00012	01 031 33903900-15000000	600,00	34.994.667/0001-79-LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ORÇAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E- CPF, 02 (DUAS) QUANTIDADE, A1 E-CNPJ 01(UMA) QUANTIDADE.
10/03/2023	63	58	000042	01 031 33903900-15000000	1.600,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 Á 13 DE MARÇO EM SALVADOR/BAHIA.
16/03/2023	64	42	5773	01 031 33903000-15000000	2.028,02	36.539.558/0001-97-VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023
17/03/2023	65	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, MARÇO DE 2023.
17/03/2023	66	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, MARÇO DE 2023.
17/03/2023	67	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, MARÇO/2023.
17/03/2023	68	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, MARÇO DE 2023.
17/03/2023	69	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, MARÇO/2023.
22/03/2023	70	44	5279	01 031 33903000-15000000	1.086,88	01.411.301/0001-70-ARAUJO & FILHA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2023	71	46	5278	01 031 33903000-15000000	2.230,81	01.411.301/0001-70-ARAUJO & FILHA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,
23/03/2023	72	67		01 031 31909400-15000000	1.736,00	040.793.065-55-THAIS DORIA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS.
24/03/2023	73	64		01 031 33901400-15000000	3.600,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023.
24/03/2023	74	65		01 031 33901400-15000000	3.600,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023.
24/03/2023	75	66		01 031 33901400-15000000	3.600,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 27 Á 30 DE MARÇO DE 2023.
27/03/2023	76	68	19569	01 031 33903000-15000000	489,00	32.836.157/0001-48-AUTO PECAS BOMFIM LTDA EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MARÇO DE 2023.
27/03/2023	77	20	00126	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, Março de 2023.
27/03/2023	78	11	00451	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REF 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), MARÇO DE 2023
27/03/2023	79	12	00061	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2023.
28/03/2023	80	50	00005	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 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.
28/03/2023	81	22	000116	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



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

MARÇO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/03/2023	82	19	224451	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, Março de 2023.
31/03/2023	83	69	00016	01 031 33903900-15000000	800,00	14.284.325/0001-58-AM DO SACRAMENTO DEDETIZACAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO DE MONITORAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE CONTROLES DE PRAGAS, INSETOS E ROEDORES NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, MARÇO DE 2023.

Total Geral:	185.659,80
Total Registros:	33

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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