

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	42971f1d7773595da5da70a422f04133
Data da Entrega:	27/04/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	27/04/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	27/04/2024



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.198.198,20</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>1.690.658,10</b>	<b>671.801,80</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.198.198,20</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>1.690.658,10</b>	<b>671.801,80</b>
<b>1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.198.198,20</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>1.690.658,10</b>	<b>578.401,80</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	110.535,56	328.355,01	110.535,56	328.355,01	1.054.188,17	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.533,61	19.330,25	9.533,61	19.330,25	280.669,75	8.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.431,77	2.431,77	2.431,77	2.431,77	2.431,77	2.431,77	0,00	32.568,23
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.600,00	36.900,00	12.600,00	36.900,00	12.600,00	36.900,00	0,00	143.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	64.352,47	5.034,35	8.237,32	5.034,35	8.237,32	56.115,15	76.647,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	35.000,00	218.820,00	18.140,00	47.420,00	18.140,00	47.420,00	171.400,00	4.580,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.500,00	35.758,78	11.207,41	25.517,75	11.207,41	25.517,75	10.241,03	144.241,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	13.116,00	39.348,00	13.116,00	39.348,00	118.044,00	11.608,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.198.198,20</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>1.690.658,10</b>	<b>671.801,80</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

**MARÇO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00	57.531,77	2.198.198,20	182.598,70	507.540,10	182.598,70	507.540,10	0,00	1.690.658,10	578.301,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	2.431,77	1.684.974,95	122.500,94	350.117,03	122.500,94	350.117,03	0,00	1.334.857,92	149.025,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	2.431,77	1.684.974,95	122.500,94	350.117,03	122.500,94	350.117,03	0,00	1.334.857,92	149.025,05
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	110.535,56	328.355,01	110.535,56	328.355,01	0,00	1.054.188,17	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.533,61	19.330,25	9.533,61	19.330,25	0,00	280.669,75	8.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.431,77	2.431,77	2.431,77	2.431,77	2.431,77	2.431,77	0,00	0,00	32.568,23
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	55.100,00	513.223,25	60.097,76	157.423,07	60.097,76	157.423,07	0,00	355.800,18	429.276,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	55.100,00	513.223,25	60.097,76	157.423,07	60.097,76	157.423,07	0,00	355.800,18	429.276,75
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.600,00	36.900,00	12.600,00	36.900,00	12.600,00	36.900,00	0,00	0,00	143.100,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	64.352,47	5.034,35	8.237,32	5.034,35	8.237,32	0,00	56.115,15	76.747,53
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	35.000,00	218.820,00	18.140,00	47.420,00	18.140,00	47.420,00	0,00	171.400,00	4.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	7.500,00	35.758,78	11.207,41	25.517,75	11.207,41	25.517,75	0,00	10.241,03	144.341,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	13.116,00	39.348,00	13.116,00	39.348,00	0,00	118.044,00	11.608,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.198.198,20</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>182.598,70</b>	<b>507.540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.658,10</b>	<b>671.801,80</b>



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

MARÇO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.880,07	10.233,97	30.351,21	0,00	0,00	9.880,07	20.117,24	0,00	0,00	10.233,97
21881010401 - Irrf	0,00	11.686,82	35.236,48	0,00	0,00	11.686,82	35.236,48	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	13.944,39	42.893,61	0,00	0,00	13.944,39	42.893,61	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>9.880,07</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.880,07</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,97</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**Repasses Financeiros**

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.364,13
<b>Soma Fonte</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.364,13</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.364,13</b>
<b>Subtotal</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.364,13</b>
<b>Total</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.364,13</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	182.598,70
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.865,18	- Despesa Extra-Orçamentária	35.511,28
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>130.667,10</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>152.877,01</b>
<b>Total:.....</b>	<b>370.986,99</b>	<b>Total:.....</b>	<b>370.986,99</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	507.540,10
- Transferência Financeira Recebida	613.364,13	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	108.481,30	- Despesa Extra-Orçamentária	98.247,33
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>36.819,01</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>152.877,01</b>
<b>Total:.....</b>	<b>758.664,44</b>	<b>Total:.....</b>	<b>758.664,44</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	130.667,10
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	182.944,80
<b>Total</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Depósitos	205.154,71
					Saldo Atual	152.877,01

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/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>304.771,01 D</b>	<b>210.189,06</b>	<b>622.301,45</b>	<b>182.944,80</b>	<b>501.209,10</b>	<b>332.015,27 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>137.133,02 D</b>	<b>210.189,06</b>	<b>622.301,45</b>	<b>182.944,80</b>	<b>501.209,10</b>	<b>164.377,28 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>130.667,10 D</b>	<b>205.154,71</b>	<b>614.064,13</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>152.877,01 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>130.667,10 D</b>	<b>205.154,71</b>	<b>614.064,13</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>152.877,01 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>130.667,10 D</b>	<b>205.154,71</b>	<b>614.064,13</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>152.877,01 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>130.667,10 D</b>	<b>205.154,71</b>	<b>614.064,13</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>152.877,01 D</b>
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		<b>130.667,10 D</b>	<b>205.154,71</b>	<b>614.064,13</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>152.877,01 D</b>
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	130.667,10 D	205.154,71	614.064,13	182.944,80	498.006,13	152.877,01 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>6.465,92 D</b>	<b>5.034,35</b>	<b>8.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97</b>	<b>11.500,27 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>6.465,92 D</b>	<b>5.034,35</b>	<b>8.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97</b>	<b>11.500,27 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.465,92 D</b>	<b>5.034,35</b>	<b>8.237,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97</b>	<b>11.500,27 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	3.094,46 D	5.034,35	8.237,32	0,00	3.202,97	8.128,81 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.365,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.005,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,91 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>167.637,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.637,99 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.038,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00 D</b>
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>23.736,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.736,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>15.118,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,00 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>5.033,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,50 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>122.712,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.712,49 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>220.802,99 C</b>	<b>218.809,98</b>	<b>640.001,99</b>	<b>219.163,88</b>	<b>650.235,96</b>	<b>221.156,89 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>218.809,98</b>	<b>606.487,43</b>	<b>219.163,88</b>	<b>616.721,40</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>122.500,94</b>	<b>350.117,03</b>	<b>122.500,94</b>	<b>350.117,03</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>112.967,33</b>	<b>330.786,78</b>	<b>112.967,33</b>	<b>330.786,78</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>112.967,33</b>	<b>330.786,78</b>	<b>112.967,33</b>	<b>330.786,78</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>112.967,33</b>	<b>330.786,78</b>	<b>112.967,33</b>	<b>330.786,78</b>	<b>0,00</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	110.381,74	321.439,12	110.381,74	321.439,12	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.585,59	9.347,66	2.585,59	9.347,66	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.533,61	19.330,25	9.533,61	19.330,25	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>48.197,76</b>	<b>121.223,07</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	48.197,76	121.223,07	48.197,76	121.223,07	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>48.111,28</b>	<b>135.147,33</b>	<b>48.465,18</b>	<b>145.381,30</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>9.880,07 C</b>	<b>9.880,07</b>	<b>20.117,24</b>	<b>10.233,97</b>	<b>30.351,21</b>	<b>10.233,97 C</b>
21881010201 - Inss	F	9.880,07 C	9.880,07	20.117,24	10.233,97	30.351,21	10.233,97 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>11.686,82</b>	<b>35.236,48</b>	<b>11.686,82</b>	<b>35.236,48</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.686,82	35.236,48	11.686,82	35.236,48	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>13.944,39</b>	<b>42.893,61</b>	<b>13.944,39</b>	<b>42.893,61</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	13.944,39	42.893,61	13.944,39	42.893,61	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	12.600,00	36.900,00	12.600,00	36.900,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>324.941,40 D</b>	<b>177.564,35</b>	<b>502.505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.505,75 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>227.616,09 D</b>	<b>122.500,94</b>	<b>350.117,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.117,03 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>217.819,45 D</b>	<b>110.535,56</b>	<b>328.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.355,01 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>217.819,45 D</b>	<b>110.535,56</b>	<b>328.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.355,01 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.819,45 D</b>	<b>110.535,56</b>	<b>328.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.355,01 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>217.819,45 D</b>	<b>110.535,56</b>	<b>328.355,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.355,01 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		45.440,00 D	22.720,00	68.160,00	0,00	0,00	68.160,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.375,84 D	2.944,80	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		13.829,52 D	7.079,16	20.908,68	0,00	0,00	20.908,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.762,07 D	2.585,59	9.347,66	0,00	0,00	9.347,66 D
311210131 - Subsídios		121.545,12 D	60.772,56	182.317,68	0,00	0,00	182.317,68 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		28.866,90 D	14.433,45	43.300,35	0,00	0,00	43.300,35 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>9.796,64 D</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.330,25 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>9.796,64 D</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.330,25 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.796,64 D</b>	<b>9.533,61</b>	<b>19.330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.330,25 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.796,64 D	9.533,61	19.330,25	0,00	0,00	19.330,25 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.431,77</b>	<b>2.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,77 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.431,77</b>	<b>2.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,77 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	2.431,77	2.431,77	0,00	0,00	2.431,77 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>95.646,45 D</b>	<b>55.063,41</b>	<b>150.709,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.709,86 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.202,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.202,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.202,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.202,97 D	0,00	3.202,97	0,00	0,00	3.202,97 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>92.443,48 D</b>	<b>55.063,41</b>	<b>147.506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.506,89 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>24.300,00 D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.300,00 D</b>	<b>12.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		24.300,00 D	12.600,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>68.143,48 D</b>	<b>42.463,41</b>	<b>110.606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.606,89 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>68.143,48 D</b>	<b>42.463,41</b>	<b>110.606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.606,89 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		32.280,00 D	21.140,00	53.420,00	0,00	0,00	53.420,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.551,48 D	707,41	2.258,89	0,00	0,00	2.258,89 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		26.232,00 D	13.116,00	39.348,00	0,00	0,00	39.348,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		26.232,00 D	13.116,00	39.348,00	0,00	0,00	39.348,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		7.200,00 D	6.800,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>408.909,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>613.364,13 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>408.909,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>613.364,13 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>408.909,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>613.364,13 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>408.909,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>613.364,13 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>408.909,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>613.364,13 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		408.909,42 C	0,00	0,00	204.454,71	613.364,13	613.364,13 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.018.066,43 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>5.131.075,23</b>	<b>0,00</b>	<b>62.877,03</b>	<b>5.075.598,20 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.010.666,43 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>5.123.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>5.068.198,20 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.010.666,43 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>5.123.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>5.068.198,20 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.776.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.140.666,43 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>2.198.198,20 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.140.666,43 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>2.198.198,20 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.140.666,43 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.477,03</b>	<b>2.198.198,20 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.196.143,46 D	57.531,77	2.253.675,23	0,00	0,00	2.253.675,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		55.477,03 C	0,00	0,00	0,00	55.477,03	55.477,03 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.018.066,43 C</b>	<b>790.726,57</b>	<b>4.404.989,69</b>	<b>848.258,34</b>	<b>9.473.187,89</b>	<b>5.075.598,20 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.010.666,43 C</b>	<b>790.726,57</b>	<b>4.397.589,69</b>	<b>848.258,34</b>	<b>9.465.787,89</b>	<b>5.068.198,20 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.010.666,43 C</b>	<b>790.726,57</b>	<b>4.397.589,69</b>	<b>848.258,34</b>	<b>9.465.787,89</b>	<b>5.068.198,20 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.870.000,00 C</b>	<b>424.129,17</b>	<b>3.325.632,46</b>	<b>424.129,17</b>	<b>6.195.632,46</b>	<b>2.870.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>729.333,57 C</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.477,03</b>	<b>671.801,80 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>635.833,57 C</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.977,03</b>	<b>578.301,80 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		151.456,82 C	2.431,77	1.684.974,95	0,00	1.834.000,00	149.025,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		484.376,75 C	55.100,00	568.700,28	0,00	997.977,03	429.276,75 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00 C</b>
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.140.666,43 C</b>	<b>366.597,40</b>	<b>1.071.957,23</b>	<b>424.129,17</b>	<b>3.270.155,43</b>	<b>2.198.198,20 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.815.725,03 C	182.598,70	563.017,13	57.531,77	2.253.675,23	1.690.658,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	183.298,70	508.240,10	183.298,70	508.240,10	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		324.941,40 C	700,00	700,00	183.298,70	508.240,10	507.540,10 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.140.666,43 C</b>	<b>366.597,40</b>	<b>1.071.957,23</b>	<b>424.129,17</b>	<b>3.270.155,43</b>	<b>2.198.198,20 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.140.666,43 C</b>	<b>366.597,40</b>	<b>1.071.957,23</b>	<b>424.129,17</b>	<b>3.270.155,43</b>	<b>2.198.198,20 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.140.666,43 C</b>	<b>366.597,40</b>	<b>1.071.957,23</b>	<b>424.129,17</b>	<b>3.270.155,43</b>	<b>2.198.198,20 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.815.725,03 C	182.598,70	563.017,13	57.531,77	2.253.675,23	1.690.658,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	183.298,70	508.240,10	183.298,70	508.240,10	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		324.941,40 C	700,00	700,00	183.298,70	508.240,10	507.540,10 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>445.728,43 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.183,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>445.728,43 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.183,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>445.728,43 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.183,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>445.728,43 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.183,14 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>445.728,43 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>613.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.183,14 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	445.728,43 D	204.454,71	613.364,13	0,00	0,00	650.183,14 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>445.728,43 C</b>	<b>459.640,45</b>	<b>3.423.879,79</b>	<b>664.095,16</b>	<b>4.037.243,92</b>	<b>650.183,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>445.728,43 C</b>	<b>459.640,45</b>	<b>3.423.879,79</b>	<b>664.095,16</b>	<b>4.037.243,92</b>	<b>650.183,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>445.728,43 C</b>	<b>459.640,45</b>	<b>3.423.879,79</b>	<b>664.095,16</b>	<b>4.037.243,92</b>	<b>650.183,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>445.728,43 C</b>	<b>459.640,45</b>	<b>3.423.879,79</b>	<b>664.095,16</b>	<b>4.037.243,92</b>	<b>650.183,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.702.338,00 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>204.454,71</b>	<b>668.841,16</b>	<b>1.555.415,06 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.702.338,00 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>204.454,71</b>	<b>668.841,16</b>	<b>1.555.415,06 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.702.338,00 D</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>204.454,71</b>	<b>668.841,16</b>	<b>1.555.415,06 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.702.338,00 D	57.531,77	2.253.675,23	204.454,71	668.841,16	1.555.415,06 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.823.125,03 C</b>	<b>182.598,70</b>	<b>563.017,13</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>1.698.058,10 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.823.125,03 C</b>	<b>182.598,70</b>	<b>563.017,13</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>1.698.058,10 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.823.125,03 C</b>	<b>182.598,70</b>	<b>563.017,13</b>	<b>57.531,77</b>	<b>2.253.675,23</b>	<b>1.698.058,10 C</b>



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.823.125,03 C	182.598,70	563.017,13	57.531,77	2.253.675,23	1.698.058,10 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>218.809,98</b>	<b>606.487,43</b>	<b>219.163,88</b>	<b>616.721,40</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.298,70</b>	<b>508.240,10</b>	<b>183.298,70</b>	<b>508.240,10</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>183.298,70</b>	<b>508.240,10</b>	<b>183.298,70</b>	<b>508.240,10</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	183.298,70	508.240,10	183.298,70	508.240,10	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>9.880,07 C</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>10.233,97 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>9.880,07 C</b>	<b>35.511,28</b>	<b>98.247,33</b>	<b>35.865,18</b>	<b>108.481,30</b>	<b>10.233,97 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.880,07 C	35.511,28	98.247,33	35.865,18	108.481,30	10.233,97 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>315.061,33 C</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>497.306,13 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>315.061,33 C</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>182.944,80</b>	<b>498.006,13</b>	<b>497.306,13 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	315.061,33 C	700,00	700,00	182.944,80	498.006,13	497.306,13 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.851.322,30	7.851.322,30	2.118.916,89	15.338.118,03	2.118.916,89	15.338.118,03	8.171.194,45	8.171.194,45

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	332.015,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.156,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.505,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	613.364,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.075.598,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.075.598,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	650.183,14	8 - CONTROLES CREDORES	650.183,14
<b>Soma</b>	<b>6.560.302,36</b>	<b>Soma</b>	<b>6.560.302,36</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>110.858,38</b>



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

MARÇO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Março de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.03.2024**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	152.877,01
			-
		TOTAL	152.877,01

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

<b>mês de março /2024</b>	
152.877,01	saldo bancos
(152.877,01)	saldo Contabilis
29.419,01	conciliação
<b>29.419,01</b>	<b>diferença</b>



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	130.667,10	205.154,71	182.944,80	152.877,01
<b>Soma:</b>	<b>130.667,10</b>	<b>205.154,71</b>	<b>182.944,80</b>	<b>152.877,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>130.667,10</b>	<b>205.154,71</b>	<b>182.944,80</b>	<b>152.877,01</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO</b>						
04/03/2024	55	202403049 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO " SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES DA FASE DE PREPARAÇÃO À CONTRATAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05.06 E 07 DE MARÇO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DESTA CASA LEGISLATIVA .	0,00	600,00
					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 067.487.055-76 - TATIANE NUNES SILVINO</b>						
04/03/2024	57	202403004 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO " SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES DA FASE DE PREPARAÇÃO À CONTRATAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05.06 E 07 DE MARÇO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DESTA CASA LEGISLATIVA .	0,00	600,00
					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 081.969.195-06 - ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA</b>						
04/03/2024	56	202403049 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO " SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES DA FASE DE PREPARAÇÃO À CONTRATAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05.06 E 07 DE MARÇO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DESTA CASA LEGISLATIVA .	0,00	600,00
					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
04/03/2024	54	202403049 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO, CONTRATO 020-2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
08/03/2024	61	202403089 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
08/03/2024	12	202403089 9400005PJ 1	MB	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO DARF INSS COMPÊTENCIA DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	9.880,07
08/03/2024	62	202403089 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	9.533,61
					<b>0,00</b>	<b>19.413,68</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
08/03/2024	58	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES ANTÔNIO JOSÉ COSTA DA SILVA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA E MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS- FÉRIAS- DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	3.624,14
08/03/2024	59	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS, ANTÔNIO JOSÉ COSTA DA SILVA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA E MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS PERÍODO AQUISITIVO 04/01/2023 Á 04/01/2024, DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	2.585,59
08/03/2024	60	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, ANTONIO JOSÉ COSTA DA SILVA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA E MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2024.	0,00	2.944,80
					<b>0,00</b>	<b>9.154,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>28.769,25</b>
<b>Fornecedor: 063.237.325-30 - LEANDRO SILVA ANDRADE</b>						
12/03/2024	63	202403129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024	0,00	2.414,13
					<b>0,00</b>	<b>2.414,13</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA</b>						
12/03/2024	64	202403129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.980,45
12/03/2024	65	202403112 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	310,00
					<b>0,00</b>	<b>2.290,45</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	4.704,58
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
14/03/2024	67	202403149	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	506,37
					0,00	506,37
<b>Fornecedor: 16.956.767/0001-29 - CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA</b>						
14/03/2024	66	202403149	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (03) TRÊS INSCRIÇÕES PARA CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VISTAS A APROFUNDAR E APRIMORAR O FLUXO DE TRABALHO, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJU/SE NOS DIAS 05.06 E 07 DE MARÇO DE 2024. CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, MARÇO DE 2024	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
<b>Fornecedor: 37.784.066/0001-20 - MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810</b>						
14/03/2024	68	202403149	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, REINSTALAÇÃO DE APARELHO E RECARGA DE GÁS, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ART 75 II DA LEI 14.133/2021, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 166/2024, ART 15 § 5º, MARÇO DE 2024.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					0,00	4.806,37
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
18/03/2024	3	031801	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/03/2024	69	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	28.744,50
20/03/2024	70	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2024.	0,00	6.836,90
20/03/2024	71	9999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES _CONFORME RESOLUÇÃO 03_2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	7.596,55
20/03/2024	72	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.	0,00	15.732,38
20/03/2024	73	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2024.	0,00	7.079,16
					0,00	65.989,49
					0,00	65.989,49
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
21/03/2024	14	202432199	MB 400001LF K	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	13.944,39
					0,00	13.944,39
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
21/03/2024	13	202403219	MB 9400001L GC	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE MARÇO DE 2024	0,00	11.230,82
					0,00	11.230,82
<b>Fornecedor: 37.784.066/0001-20 - MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810</b>						
21/03/2024	68	202403149	PAG 9	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 68CORREÇÃO PARA PARAGAMENTO DEVIDO AS REALIZAÇÕES DE TED COM A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ESTORNAR PARA CONTA DA CÂMARA.	700,00	0,00
					700,00	0,00
					700,00	25.175,21
<b>Fornecedor: 039.990.885-40 - FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS</b>						
22/03/2024	75	202403229	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
22/03/2024	77	202403229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 078.933.955-24 - MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA</b>						
22/03/2024	76	202403229 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 37.784.066/0001-20 - MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810</b>						
22/03/2024	74	202403229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, REINSTALAÇÃO DE APARELHO E RECARGA DE GÁS, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ART 75 II DA LEI 14.133/2021, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 166/2024, ART 15 § 5º, MARÇO DE 2024.	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA</b>						
22/03/2024	79	202403229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DO MÊS.	0,00	2.743,90
					<b>0,00</b>	<b>2.743,90</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
22/03/2024	78	202403229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>14.243,90</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
27/03/2024	80	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, MARÇO DE 2024.	0,00	6.188,00
					<b>0,00</b>	<b>6.188,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD - ME</b>						
27/03/2024	85	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MARÇO DE 2024.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
27/03/2024	83	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MARÇO DE 2024.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
27/03/2024	15	202403279 9400002F DS	MB	VALOR REFERENTE AO IR NF LIMA E FREIRE	0,00	312,00
27/03/2024	16	202403279 9400002F8 Y	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS	0,00	144,00
					<b>0,00</b>	<b>456,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
27/03/2024	87	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFACIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, MARÇO DE 2024	0,00	1.416,00
					<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
<b>Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA &amp; PROJETOS LTDA</b>						
27/03/2024	84	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (04) QUATRO INSCRIÇÕES DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL EM APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO COM BASE ART 74, INCISO III, ALINEA F, DA LEI 14.133/2021.	0,00	3.200,00
					<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
27/03/2024	81	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, MARÇO DE 2024.	0,00	8.140,00
					<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
27/03/2024	88	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, MARÇO DE 2024.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
27/03/2024	82	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MARÇO DE 2024.	0,00	1.400,00
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
27/03/2024	86	202403279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALINEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, MARÇO DE 2024.	0,00	3.500,00
					<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>34.456,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130.667,10</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>205.154,71</b>
<b>Saques:</b>	<b>182.944,80</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>152.877,01</b>



# Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	123.458,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>123.458,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 197.333,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	100.648,09 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	100.048,09 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	99.448,09 +
04/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.000,00 -	96.448,09 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.867,31 -	92.580,78 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.867,52 -	89.713,26 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.419,70 -	87.293,56 +
08/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012232	19.413,68 -	67.879,88 +
08/03/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000012234	201,04 -	67.678,84 +
12/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	310,00 -	67.368,84 +
12/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.980,45 -	65.388,39 +
12/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.414,13 -	62.974,26 +
14/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	62.274,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/03/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000014939	506,37 -	61.767,89 +
14/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.600,00 -	58.167,89 +
14/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014935	700,00 +	58.867,89 +
14/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	58.167,89 +
14/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000015584	700,00 +	58.867,89 +
18/03/2024	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000006370	204.454,71 +	263.322,60 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.900,24 -	258.422,36 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.846,10 -	251.576,26 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.221,22 -	247.355,04 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.196,45 -	244.158,59 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.115,03 -	240.043,56 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.846,10 -	233.197,46 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.417,52 -	226.779,94 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.115,98 -	221.663,96 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	220.144,65 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.563,09 -	218.581,56 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.341,68 -	216.239,88 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/103287-0 MARIA ELIANE SILVA S 46639497549	000994004	1.820,07 -	214.419,81 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/020519-6 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	000994004	1.820,07 -	212.599,74 +
20/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043289-5 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	000994004	1.640,86 -	210.958,88 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	209.138,81 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,33 -	206.639,48 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.659,18 -	204.980,30 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	203.160,23 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	200.973,25 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	199.153,18 +
20/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	197.333,11 +
21/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	13.944,39 -	183.388,72 +
21/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.230,82 -	172.157,90 +

22/03/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810	000994003	700,00 -	171.457,90 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	168.757,90 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	166.057,90 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	163.357,90 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	160.657,90 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.743,90 -	157.914,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.500,00 -	154.414,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	154.114,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.200,00 -	150.914,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	150.770,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	147.914,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.400,00 -	146.514,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	8.140,00 -	138.374,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	312,00 -	138.062,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.188,00 -	131.874,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	124.874,00 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.416,00 -	123.458,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

MARÇO/2024

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 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

123.458,00

( + ) 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

152.877,01

Data: 31/03/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
37	01/03/2024	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	600,00
38	01/03/2024	2001-33901400/15000000	ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA	Ordinário	600,00
39	01/03/2024	2001-33901400/15000000	TATIANE NUNES SILVINO	Ordinário	600,00
40	04/03/2024	2001-33903900/15000000	CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Ordinário	3.600,00
41	04/03/2024	2001-33903500/15000000	ADRIANE RODRIGUES LINS	Global	35.000,00
42	08/03/2024	2001-31909400/15000000	LEANDRO SILVA ANDRADE	Ordinário	2.431,77
43	11/03/2024	2001-33903900/15000000	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810	Ordinário	700,00
44	20/03/2024	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	3.200,00
45	20/03/2024	2001-33901400/15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	Ordinário	2.700,00
46	20/03/2024	2001-33901400/15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	Ordinário	2.700,00
47	20/03/2024	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.700,00
48	20/03/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	12	57.531,77
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	12	57.531,77

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/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2024	54	12	02/01/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00001	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04/03/2024	55	37	01/03/2024	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
04/03/2024	56	38	01/03/2024	081.969.195-06 ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
04/03/2024	57	39	01/03/2024	067.487.055-76 TATIANE NUNES SILVINO		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
08/03/2024	58	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.812,00	1.187,86	3.624,14
08/03/2024	59	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.585,59	0,00	2.585,59
08/03/2024	60	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.944,80	0,00	2.944,80
08/03/2024	61	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
08/03/2024	62	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.533,61	0,00	9.533,61
<b>Soma:</b>							<b>20.077,04</b>	<b>1.187,86</b>	<b>18.889,18</b>
12/03/2024	63	42	08/03/2024	063.237.325-30 LEANDRO SILVA ANDRADE		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.431,77	17,64	2.414,13
12/03/2024	64	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	187	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.980,45	0,00	1.980,45
12/03/2024	65	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	210	3003738 CONTA MOVIMENTO	310,00	0,00	310,00
<b>Soma:</b>							<b>4.722,22</b>	<b>17,64</b>	<b>4.704,58</b>
14/03/2024	66	40	04/03/2024	16.956.767/0001-29 CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	2400000000	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
14/03/2024	67	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	032024	3003738 CONTA MOVIMENTO	506,37	0,00	506,37
14/03/2024	68	43	11/03/2024	37.784.066/0001-20 MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810	41	3003738 CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
<b>Soma:</b>							<b>4.806,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806,37</b>
20/03/2024	69	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.028,06	28.744,50
20/03/2024	70	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/03/2024	71	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/03/2024	72	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.908,00	2.175,62	15.732,38
20/03/2024	73	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.079,16	0,00	7.079,16
<b>Soma:</b>							<b>100.193,17</b>	<b>34.203,68</b>	<b>65.989,49</b>
21/03/2024	68	43	11/03/2024	37.784.066/0001-20 MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810	41	3003738 CONTA MOVIMENTO	-700,00	0,00	-700,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
22/03/2024	74	43	11/03/2024	37.784.066/0001-20 MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810	41	3003738 CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00	
22/03/2024	75	45	20/03/2024	039.990.885-40 FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
22/03/2024	76	46	20/03/2024	078.933.955-24 MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
22/03/2024	77	47	20/03/2024	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
22/03/2024	78	48	20/03/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
22/03/2024	79	36	27/02/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	232	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.743,90	0,00	2.743,90	
							<b>Soma:</b>	<b>14.243,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243,90</b>
27/03/2024	80	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00086	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00	
27/03/2024	81	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00059	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00	
27/03/2024	82	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	018	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	
27/03/2024	83	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000433	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00	
27/03/2024	84	44	20/03/2024	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	00056	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00	
27/03/2024	85	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000313509	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
27/03/2024	86	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0008	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	
27/03/2024	87	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0074	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00	
27/03/2024	88	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00013	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
							<b>Soma:</b>	<b>34.456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>182.598,70</b>	<b>35.865,18</b>	<b>146.733,52</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>36</b>			



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

MARÇO/2024

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/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	12	202403089940 0005PJ1	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.880,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO DARF INSS COMPÉTENCIA DE FEVEREIRO DE 2024					
						<b>Soma:</b> <u>9.880,07</u>
21/03/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	13	202403219940 0001LGC	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.230,82
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE MARÇO DE 2024					
21/03/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	14	202432199400 001LFK	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	13.944,39
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE MARÇO DE 2024					
						<b>Soma:</b> <u>25.175,21</u>
27/03/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	15	202403279940 0002FDS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR NF LIMA E FREIRE					
27/03/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	16	202403279940 0002F8Y	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS					
						<b>Soma:</b> <u>456,00</u>

<b>Total Geral:</b>	<b>35.511,28</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
08/03/2024	21881010201 - Inss	949,12
08/03/2024	21881010401 - Irrf	238,74
		<b>Soma: 1.187,86</b>
12/03/2024	21881010201 - Inss	17,64
		<b>Soma: 17,64</b>
20/03/2024	21881010201 - Inss	9.267,21
20/03/2024	21881010401 - Irrf	10.992,08
20/03/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	13.944,39
		<b>Soma: 34.203,68</b>
27/03/2024	21881010401 - Irrf	456,00
		<b>Soma: 456,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>35.865,18</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/03/2024	54	12	00001	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO, CONTRATO 020-2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.
04/03/2024	55	37		01 031 33901400-15000000	600,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO " SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES DA FASE DE PREPARAÇÃO À CONTRATAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05,06 E 07 DE MARÇO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DESTA CASA LEGISLATIVA .
04/03/2024	56	38		01 031 33901400-15000000	600,00	081.969.195-06-ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO " SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES DA FASE DE PREPARAÇÃO À CONTRATAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05,06 E 07 DE MARÇO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DESTA CASA LEGISLATIVA .
04/03/2024	57	39		01 031 33901400-15000000	600,00	067.487.055-76-TATIANE NUNES SILVINO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO " SEMINÁRIO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES DA FASE DE PREPARAÇÃO À CONTRATAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05,06 E 07 DE MARÇO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, DESTA CASA LEGISLATIVA .
08/03/2024	58	2		01 031 31901100-15000000	4.812,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES ANTÔNIO JOSÉ COSTA DA SILVA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA E MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS-FÉRIAS- DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.
08/03/2024	59	8		01 031 31901100-15000000	2.585,59	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS, ANTÔNIO JOSÉ COSTA DA SILVA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA E MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS PERÍODO AQUISITIVO 04/01/2023 Á 04/01/2024, DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.
08/03/2024	60	4		01 031 31901100-15000000	2.944,80	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, ANTONIO JOSÉ COSTA DA SILVA, MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA E MARTA GARDÊNIA TAVARES SANTOS, DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2024.
08/03/2024	61	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
08/03/2024	62	9		01 031 31901300-15000000	9.533,61	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.
11/03/2024	63	42		01 031 31909400-15000000	2.431,77	063.237.325-30-LEANDRO SILVA ANDRADE	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024
11/03/2024	64	36	187	01 031 33903000-15000000	1.980,45	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
11/03/2024	65	36	210	01 031 33903000-15000000	310,00	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
14/03/2024	66	40	2400000000	01 031 33903900-15000000	3.600,00	16.956.767/0001-29-CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A (03) TRÊS INSCRIÇÕES PARA CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VISTAS A APROFUNDAR E APRIMORAR O FLUXO DE TRABALHO, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJU/SE NOS DIAS 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2024. CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, MARÇO DE 2024
14/03/2024	67	11	032024	01 031 33903900-15000000	506,37	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/03/2024	68	43	41	01 031 33903900-15000000	700,00	37.784.066/0001-20-MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SILVA 28226754810	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, REINSTALAÇÃO DE APARELHO E RECARGA DE GÁS, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ART 75 II DA LEI 14.133/2021, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 166/2024, ART 15 § 5º, MARÇO DE 2024.
20/03/2024	69	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 2024.
20/03/2024	70	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2024.
20/03/2024	71	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03_2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.
20/03/2024	72	2		01 031 31901100-15000000	17.908,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2024.
20/03/2024	73	4		01 031 31901100-15000000	7.079,16	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MARÇO DE 2024.
21/03/2024	74	45		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.990.885-40-FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
21/03/2024	75	46		01 031 33901400-15000000	2.700,00	078.933.955-24-MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
21/03/2024	76	47		01 031 33901400-15000000	2.700,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
21/03/2024	77	48		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 À 26 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
22/03/2024	78	36	232	01 031 33903000-15000000	2.743,90	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
26/03/2024	79	14	00086	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, MARÇO DE 2024.
26/03/2024	80	15	00059	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, MARÇO DE 2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2024	81	18	018	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MARÇO DE 2024.
26/03/2024	82	17	000433	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MARÇO DE 2024.
26/03/2024	83	44	00056	01 031 33903900-15000000	3.200,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A (04) QUATRO INSCRIÇÕES DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO DE GESTÃO MUNICIPAL EM APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE MARÇO DE 2024, PROCESSO COM BASE ART 74, INCISO III, ALINEA F, DA LEI 14.133/2021.
26/03/2024	84	16	000313509	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MARÇO DE 2024.
26/03/2024	85	41	0008	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRÂMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALINEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, MARÇO DE 2024.
27/03/2024	86	19	0074	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, MARÇO DE 2024
27/03/2024	87	34	00013	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

<b>Total Geral:</b>	<b>182.598,70</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>34</b>



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

MARÇO/2024

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