

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	026fb3c5d941e4649d84c0c8c6b92cb5
Data da Entrega:	13/09/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	8/2024
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:	13/09/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	13/09/2024



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

AGOSTO/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
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	35.191,83	2.398.627,06	197.986,30	1.523.295,70	197.986,30	1.523.295,70	875.331,36	471.372,94
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	35.191,83	2.398.627,06	197.986,30	1.523.295,70	197.986,30	1.523.295,70	875.331,36	471.372,94
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	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
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
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	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
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
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.776.600,00	0,00	0,00	2.776.600,00	35.191,83	2.398.627,06	197.986,30	1.523.295,70	197.986,30	1.523.295,70	875.331,36	377.972,94
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	108.608,90	917.456,89	108.608,90	917.456,89	465.086,29	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.638,05	77.616,22	9.638,05	77.616,22	222.383,78	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	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	25.320,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	0,00	24.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	191,83	83.053,10	5.790,43	42.028,02	5.790,43	42.028,02	41.025,08	57.946,90
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	218.820,00	18.140,00	138.120,00	18.140,00	138.120,00	80.700,00	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	8.000,00	91.438,78	15.692,92	77.766,57	15.692,92	77.766,57	13.672,21	88.561,22
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	104.928,00	13.116,00	104.928,00	52.464,00	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
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

AGOSTO/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
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	35.191,83	2.398.627,06	197.986,30	1.523.295,70	197.986,30	1.523.295,70	875.331,36	471.372,94

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

AGOSTO/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	35.191,83	2.398.627,06	197.986,30	1.523.295,70	197.986,30	1.523.295,70	0,00	875.331,36	377.872,94
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.692.223,18	118.246,95	1.004.753,11	118.246,95	1.004.753,11	0,00	687.470,07	141.776,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.692.223,18	118.246,95	1.004.753,11	118.246,95	1.004.753,11	0,00	687.470,07	141.776,82
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	108.608,90	917.456,89	108.608,90	917.456,89	0,00	465.086,29	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.638,05	77.616,22	9.638,05	77.616,22	0,00	222.383,78	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	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	25.320,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	35.191,83	706.403,88	79.739,35	518.542,59	79.739,35	518.542,59	0,00	187.861,29	236.096,12
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	35.191,83	706.403,88	79.739,35	518.542,59	79.739,35	518.542,59	0,00	187.861,29	236.096,12
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	0,00	0,00	24.300,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	191,83	83.053,10	5.790,43	42.028,02	5.790,43	42.028,02	0,00	41.025,08	58.046,90
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	218.820,00	18.140,00	138.120,00	18.140,00	138.120,00	0,00	80.700,00	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	8.000,00	91.438,78	15.692,92	77.766,57	15.692,92	77.766,57	0,00	13.672,21	88.661,22
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	104.928,00	13.116,00	104.928,00	0,00	52.464,00	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
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	35.191,83	2.398.627,06	197.986,30	1.523.295,70	197.986,30	1.523.295,70	0,00	875.331,36	471.372,94



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	9.983,07	80.547,24	0,00	0,00	9.983,07	80.547,24	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	11.505,69	92.862,35	0,00	0,00	11.505,69	92.862,35	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	9.538,45	102.678,77	0,00	0,00	9.538,45	102.678,77	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	31.027,21	276.088,36	0,00	0,00	31.027,21	276.088,36	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	31.027,21	276.092,50	0,00	0,00	31.027,21	276.092,50	0,00	0,00	0,00

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

AGOSTO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.637,68
Soma Fonte	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.637,68
Soma Repasse	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.637,68
Subtotal	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.637,68
Total	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.637,68

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	197.986,30
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	31.027,21	- Despesa Extra-Orçamentária	31.027,21
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	135.292,58	Saldo Atual no Mês	141.760,99
Total:.....	370.774,50	Total:.....	370.774,50

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.523.295,70
- Transferência Financeira Recebida	1.635.637,68	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	276.092,50	- Despesa Extra-Orçamentária	283.492,50
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	36.819,01	Saldo Atual	141.760,99
Total:.....	1.948.549,19	Total:.....	1.948.549,19

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	135.292,58
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	197.986,30
Total	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	141.760,99

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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		313.649,79 D	210.245,14	1.707.543,38	212.895,10	1.607.466,47	310.999,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		146.011,80 D	210.245,14	1.707.543,38	212.895,10	1.607.466,47	143.361,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.292,58 D	204.454,71	1.665.511,22	197.986,30	1.560.569,24	141.760,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.292,58 D	204.454,71	1.665.511,22	197.986,30	1.560.569,24	141.760,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		135.292,58 D	204.454,71	1.665.511,22	197.986,30	1.560.569,24	141.760,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	135.292,58 D	204.454,71	1.665.511,22	197.986,30	1.560.569,24	141.760,99 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		135.292,58 D	204.454,71	1.665.511,22	197.986,30	1.560.569,24	141.760,99 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	135.292,58 D	204.454,71	1.665.511,22	197.986,30	1.560.569,24	141.760,99 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
115000000 - ESTOQUES		10.719,22 D	5.790,43	42.028,02	14.908,80	46.893,09	1.600,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.719,22 D	5.790,43	42.028,02	14.908,80	46.893,09	1.600,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.719,22 D	5.790,43	42.028,02	14.908,80	46.893,09	1.600,85 D
115610100 - Material de Consumo	P	8.356,58 D	5.739,55	41.524,96	13.979,75	44.503,04	116,38 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.104,55 D	50,88	101,76	290,75	602,63	864,68 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.258,09 D	0,00	401,30	638,30	1.787,42	619,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	229.013,51	1.892.945,70	229.013,51	1.892.945,70	210.922,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	229.013,51	1.859.431,14	229.013,51	1.859.431,14	0,00



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	118.246,95	1.050.300,19	118.246,95	1.050.300,19	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	108.608,90	927.136,89	108.608,90	927.136,89	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.608,90	927.136,89	108.608,90	927.136,89	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	108.608,90	927.136,89	108.608,90	927.136,89	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	107.949,97	868.437,20	107.949,97	868.437,20	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	45.110,98	0,00	45.110,98	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	658,93	13.588,71	658,93	13.588,71	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	9.638,05	123.163,30	9.638,05	123.163,30	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.638,05	123.163,30	9.638,05	123.163,30	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.638,05	123.163,30	9.638,05	123.163,30	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	52.739,35	377.342,59	52.739,35	377.342,59	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	52.739,35	377.342,59	52.739,35	377.342,59	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.739,35	377.342,59	52.739,35	377.342,59	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	52.739,35	377.342,59	52.739,35	377.342,59	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	52.739,35	377.342,59	52.739,35	377.342,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	58.027,21	431.788,36	58.027,21	431.788,36	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	31.027,21	276.088,36	31.027,21	276.088,36	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.027,21	276.088,36	31.027,21	276.088,36	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	31.027,21	276.088,36	31.027,21	276.088,36	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	9.983,07	80.547,24	9.983,07	80.547,24	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	9.983,07	80.547,24	9.983,07	80.547,24	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	11.505,69	92.862,35	11.505,69	92.862,35	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.505,69	92.862,35	11.505,69	92.862,35	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	9.538,45	102.678,77	9.538,45	102.678,77	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	9.538,45	102.678,77	9.538,45	102.678,77	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	27.000,00	155.700,00	27.000,00	155.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.328.456,10 D	207.104,67	1.558.334,31	0,00	22.773,54	1.535.560,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		886.506,16 D	118.246,95	1.027.526,65	0,00	22.773,54	1.004.753,11 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		808.847,99 D	108.608,90	917.456,89	0,00	0,00	917.456,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		808.847,99 D	108.608,90	917.456,89	0,00	0,00	917.456,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		808.847,99 D	108.608,90	917.456,89	0,00	0,00	917.456,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		808.847,99 D	108.608,90	917.456,89	0,00	0,00	917.456,89 D
311210101 - Vencimentos e Salários		159.040,00 D	22.720,00	181.760,00	0,00	0,00	181.760,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.320,64 D	0,00	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		61.004,52 D	10.023,96	71.028,48	0,00	0,00	71.028,48 D
311210122 - 13. Salario		45.110,98 D	0,00	45.110,98	0,00	0,00	45.110,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		12.929,78 D	658,93	13.588,71	0,00	0,00	13.588,71 D
311210131 - Subsídios		425.407,92 D	60.772,56	486.180,48	0,00	0,00	486.180,48 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		101.034,15 D	14.433,45	115.467,60	0,00	0,00	115.467,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		67.978,17 D	9.638,05	100.389,76	0,00	22.773,54	77.616,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		67.978,17 D	9.638,05	100.389,76	0,00	22.773,54	77.616,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		67.978,17 D	9.638,05	100.389,76	0,00	22.773,54	77.616,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		58.399,42 D	9.638,05	90.811,01	0,00	22.773,54	68.037,47 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.578,75 D	0,00	9.578,75	0,00	0,00	9.578,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		440.271,08 D	88.857,72	529.128,80	0,00	0,00	529.128,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.984,29 D	14.908,80	46.893,09	0,00	0,00	46.893,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		31.984,29 D	14.908,80	46.893,09	0,00	0,00	46.893,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.984,29 D	14.908,80	46.893,09	0,00	0,00	46.893,09 D
331110600 - Generos Alimentacao		311,88 D	290,75	602,63	0,00	0,00	602,63 D
331111600 - Material de Expediente		1.149,12 D	638,30	1.787,42	0,00	0,00	1.787,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		30.523,29 D	13.979,75	44.503,04	0,00	0,00	44.503,04 D
332000000 - SERVIÇOS		408.286,79 D	73.948,92	482.235,71	0,00	0,00	482.235,71 D
332100000 - DIÁRIAS		128.700,00 D	27.000,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		128.700,00 D	27.000,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		128.700,00 D	27.000,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		279.586,79 D	46.948,92	326.535,71	0,00	0,00	326.535,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		279.586,79 D	46.948,92	326.535,71	0,00	0,00	326.535,71 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		138.180,00 D	18.140,00	156.320,00	0,00	0,00	156.320,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.380,00 D	6.180,00	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.534,79 D	412,92	5.947,71	0,00	0,00	5.947,71 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		91.812,00 D	13.116,00	104.928,00	0,00	0,00	104.928,00 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		91.812,00 D	13.116,00	104.928,00	0,00	0,00	104.928,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		36.400,00 D	8.000,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		3.400,00 D	1.100,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 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
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.431.182,97 C	0,00	0,00	204.454,71	1.635.637,68	1.635.637,68 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.431.182,97 C	0,00	0,00	204.454,71	1.635.637,68	1.635.637,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.431.182,97 C	0,00	0,00	204.454,71	1.635.637,68	1.635.637,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.431.182,97 C	0,00	0,00	204.454,71	1.635.637,68	1.635.637,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.431.182,97 C	0,00	0,00	204.454,71	1.635.637,68	1.635.637,68 C
451120200 - Repasse Recebido		1.431.182,97 C	0,00	0,00	204.454,71	1.635.637,68	1.635.637,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.240.835,23 D	72.729,73	5.413.208,20	37.537,90	144.581,14	5.276.027,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.233.435,23 D	72.729,73	5.405.808,20	37.537,90	137.181,14	5.268.627,06 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.233.435,23 D	72.729,73	5.405.808,20	37.537,90	137.181,14	5.268.627,06 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.363.435,23 D	72.729,73	2.535.808,20	37.537,90	137.181,14	2.398.627,06 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.363.435,23 D	72.729,73	2.535.808,20	37.537,90	137.181,14	2.398.627,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.363.435,23 D	72.729,73	2.535.808,20	37.537,90	137.181,14	2.398.627,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.463.078,47 D	72.729,73	2.535.808,20	0,00	0,00	2.535.808,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		99.643,24 C	0,00	0,00	37.537,90	137.181,14	137.181,14 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.240.835,23 C	939.750,73	9.136.141,60	974.942,56	14.404.768,66	5.276.027,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.233.435,23 C	939.750,73	9.113.941,60	974.942,56	14.382.568,66	5.268.627,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.233.435,23 C	939.750,73	9.113.941,60	974.942,56	14.382.568,66	5.268.627,06 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.870.000,00 C	506.240,23	5.824.874,90	506.240,23	8.694.874,90	2.870.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		506.564,77 C	72.729,73	2.535.808,20	37.537,90	3.007.181,14	471.372,94 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		413.064,77 C	72.729,73	2.535.808,20	37.537,90	2.913.681,14	377.872,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		141.776,82 C	0,00	1.692.223,18	0,00	1.834.000,00	141.776,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		271.287,95 C	72.729,73	843.585,02	37.537,90	1.079.681,14	236.096,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.363.435,23 C	433.510,50	3.289.066,70	468.702,33	5.687.693,76	2.398.627,06 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.038.125,83 C	235.524,20	1.683.250,38	72.729,73	2.558.581,74	875.331,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	197.986,30	1.575.942,78	197.986,30	1.575.942,78	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.325.309,40 C	0,00	29.873,54	197.986,30	1.553.169,24	1.523.295,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.363.435,23 C	433.510,50	3.289.066,70	468.702,33	5.687.693,76	2.398.627,06 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.363.435,23 C	433.510,50	3.289.066,70	468.702,33	5.687.693,76	2.398.627,06 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.363.435,23 C	433.510,50	3.289.066,70	468.702,33	5.687.693,76	2.398.627,06 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.038.125,83 C	235.524,20	1.683.250,38	72.729,73	2.558.581,74	875.331,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	197.986,30	1.575.942,78	197.986,30	1.575.942,78	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.325.309,40 C	0,00	29.873,54	197.986,30	1.553.169,24	1.523.295,70 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.468.001,98 D	204.454,71	1.635.637,68	0,00	0,00	1.672.456,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.468.001,98 D	204.454,71	1.635.637,68	0,00	0,00	1.672.456,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.468.001,98 D	204.454,71	1.635.637,68	0,00	0,00	1.672.456,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.468.001,98 D	204.454,71	1.635.637,68	0,00	0,00	1.672.456,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.468.001,98 D	204.454,71	1.635.637,68	0,00	0,00	1.672.456,69 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.468.001,98 D	204.454,71	1.635.637,68	0,00	0,00	1.672.456,69 D



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.468.001,98 C	537.267,44	6.115.763,26	741.722,15	7.751.400,94	1.672.456,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.468.001,98 C	537.267,44	6.115.763,26	741.722,15	7.751.400,94	1.672.456,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.468.001,98 C	537.267,44	6.115.763,26	741.722,15	7.751.400,94	1.672.456,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.468.001,98 C	537.267,44	6.115.763,26	741.722,15	7.751.400,94	1.672.456,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		902.833,25 D	72.729,73	2.535.808,20	241.992,61	1.772.818,82	733.570,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		902.833,25 D	72.729,73	2.535.808,20	241.992,61	1.772.818,82	733.570,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	902.833,25 D	72.729,73	2.535.808,20	241.992,61	1.772.818,82	733.570,37 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	902.833,25 D	72.729,73	2.535.808,20	241.992,61	1.772.818,82	733.570,37 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.038.125,83 C	235.524,20	1.690.650,38	72.729,73	2.558.581,74	875.331,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.038.125,83 C	235.524,20	1.690.650,38	72.729,73	2.558.581,74	875.331,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.038.125,83 C	235.524,20	1.690.650,38	72.729,73	2.558.581,74	875.331,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.038.125,83 C	235.524,20	1.690.650,38	72.729,73	2.558.581,74	875.331,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	229.013,51	1.859.431,14	229.013,51	1.859.431,14	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	197.986,30	1.583.342,78	197.986,30	1.583.342,78	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	197.986,30	1.583.342,78	197.986,30	1.583.342,78	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	197.986,30	1.583.342,78	197.986,30	1.583.342,78	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	31.027,21	276.088,36	31.027,21	276.088,36	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	31.027,21	276.088,36	31.027,21	276.088,36	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	31.027,21	276.088,36	31.027,21	276.088,36	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.332.709,40 C	0,00	29.873,54	197.986,30	1.560.569,24	1.530.695,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.332.709,40 C	0,00	29.873,54	197.986,30	1.560.569,24	1.530.695,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.332.709,40 C	0,00	29.873,54	197.986,30	1.560.569,24	1.530.695,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.353.419,59	9.353.419,59	2.400.565,93	27.459.574,13	2.400.565,93	27.459.574,13	9.665.795,86	9.665.795,86



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

AGOSTO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		310.999,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			210.922,92	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.535.560,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.635.637,68	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.276.027,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.276.027,06	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.672.456,69	8 - CONTROLES CREDORES			1.672.456,69	
Soma		8.795.044,35	Soma			8.795.044,35	
Resultado do Período						100.076,91	

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-12 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 Agosto de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.08.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	112.341,98
			-
		TOTAL	112.341,98

Santa Luzia do Itanhy, 31 de agosto de 2024

mês de agosto/2024	
112.341,98	saldo bancos
(141.760,99)	saldo Contabilis
29.419,01	conciliação
<hr/>	
-	diferença



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	135.292,58	204.454,71	197.986,30	141.760,99
Soma:	135.292,58	204.454,71	197.986,30	141.760,99
Total Geral:	135.292,58	204.454,71	197.986,30	141.760,99

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 52.256.771/0001-48 - 52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA						
02/08/2024	231	202408029 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ, CONFORME ART 95, § 2º, DA LEI MUNICIPAL 14.133/2021, E ART, 1º E 2º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JUNHO DE 2024.	0,00	5.370,00
					0,00	5.370,00
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
02/08/2024	229	202408029 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	25,44
02/08/2024	230	202408029 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	25,44
					0,00	50,88
					0,00	5.420,88
Fornecedor: 00.633.097/0001-70 - MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA						
07/08/2024	232	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ESTA CASA AGOSTO DE 2024.	0,00	810,00
					0,00	810,00
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSEALDO DOS SANTOS LIMA						
07/08/2024	237	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
07/08/2024	242	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
07/08/2024	241	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
07/08/2024	238	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS						
07/08/2024	239	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
07/08/2024	234	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	201,04
					0,00	201,04
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
07/08/2024	44	202408799 400004V9 S	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF DE Nº 000.000.004	0,00	7,47
					0,00	7,47
Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA						
07/08/2024	243	202408079 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
07/08/2024	233	202408079	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.	0,00	3.106,63
					0,00	3.106,63
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
07/08/2024	235	202408079	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
07/08/2024	236	202408079	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS						
07/08/2024	244	202408079	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
07/08/2024	240	202408079	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	31.125,14
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
14/08/2024	246	202408149	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.	0,00	211,88
					0,00	211,88
Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA						
14/08/2024	245	202400814	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (10) DEZ INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA GENTES PÚBLICOS, COM VISTAS A APROFUNDAR E APRIMORAR O FLUXO DE TRABALHO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO, REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA "F".	0,00	8.000,00
					0,00	8.000,00
					0,00	8.211,88
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
15/08/2024	8	081501	MB	REPASSE CAMARA	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
16/08/2024	247	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	32.971,23
16/08/2024	248	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	6.836,90
16/08/2024	249	999999999	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES- CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	7.596,55
					0,00	47.404,68
					0,00	47.404,68
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
19/08/2024	250	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	18.767,92
19/08/2024	251	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	9.459,16
19/08/2024	252	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR COMMISSIONADO IVAN ARÃO MOTA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	564,80
19/08/2024	253	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIO CONCEDIDO PARA SERVIDOR IVAN ARÃO MOTA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	1.195,97
19/08/2024	254	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS CONCEDIDO PARA SERVIDOR COMMISSIONADO IVAN ARÃO MOTA, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE AGOSTO DE 2024.	0,00	658,93
					0,00	30.646,78
					0,00	30.646,78
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
23/08/2024	46	202408239 9400005Q US	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	9.538,45
					0,00	9.538,45
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
23/08/2024	45	202408239 9400005Q VS	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA MÊS DE AGOSTO DE 2024	0,00	11.035,92
					0,00	11.035,92
					0,00	20.574,37
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
26/08/2024	256	202408269 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, AGOSTO DE 2024.	0,00	6.188,00
					0,00	6.188,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
26/08/2024	47	202408269 940005OY P	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF POSTO REFORÇO.	0,00	6,30
26/08/2024	48	202408269 94000005K UV	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF LIMA E FREIRE	0,00	312,00
					0,00	318,30
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/08/2024	259	202408269 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, AGOSTO DE 2024.	0,00	8.140,00
					0,00	8.140,00
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
26/08/2024	255	202408269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.	0,00	2.619,15
					0,00	2.619,15
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/08/2024	258	202408269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, AGOSTO DE 2024.	0,00	1.400,00
26/08/2024	260	202408269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.100,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	2.500,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
26/08/2024	257	2024082699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, AGOSTO DE 2024.	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
					0,00	23.265,45
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
28/08/2024	261	2024082899	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, AGOSTO DE 2024.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
28/08/2024	262	2024082899	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, AGOSTO DE 2024.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
28/08/2024	49	2024082899400005H14	MB	VALOR REFERENTE AO IR DE NF 3TECNOS	0,00	144,00
					0,00	144,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
28/08/2024	50	202408289940000GZ1	MB	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.	0,00	9.983,07
28/08/2024	264	2024082899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.	0,00	9.638,05
					0,00	19.621,12
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
28/08/2024	263	2024082899	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, AGOSTO DE 2024.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	29.921,12
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
30/08/2024	265	2024083009	PAG	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, AGOSTO DE 2024.	0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00
Saldo Anterior:					135.292,58	
Depósitos:					204.454,71	
Saques:					197.986,30	
Saldo Atual:					141.760,99	



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	112.341,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	112.341,98 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 105.873,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.370,00 -	100.503,57 +
02/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25,44 -	100.478,13 +
02/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25,44 -	100.452,69 +
07/08/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007493	201,04 -	100.251,65 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	7,47 -	100.244,18 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.106,63 -	97.137,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	810,00 -	96.327,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	93.627,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	90.927,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	88.227,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	2.700,00 -	85.527,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	82.827,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	80.127,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	77.427,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	74.727,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	72.027,55 +
07/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	69.327,55 +
14/08/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008696	211,88 -	69.115,67 +
14/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	61.115,67 +
15/08/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 008 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000076	204.454,71 +	265.570,38 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.396,85 -	258.173,53 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	6.846,10 -	251.327,43 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.221,22 -	247.106,21 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.196,45 -	243.909,76 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.115,03 -	239.794,73 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.846,10 -	232.948,63 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	6.417,52 -	226.531,11 +
16/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	6.846,10 -	219.685,01 +
16/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	218.165,70 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.563,09 -	216.602,61 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.341,68 -	214.260,93 +
19/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994003	1.820,07 -	212.440,86 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.049,35 -	209.391,51 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	207.204,53 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	205.384,46 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.499,33 -	202.885,13 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.659,18 -	201.225,95 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	199.405,88 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	197.218,90 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	195.398,83 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	193.578,76 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	191.758,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	189.938,62 +
19/08/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014536	1.820,07 +	191.758,69 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.419,70 -	189.338,99 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	187.518,92 +
19/08/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX Tatiane Nunes Silvino	000988001	2.341,68 +	189.860,60 +
19/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.341,68 -	187.518,92 +
23/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	9.538,45 -	177.980,47 +
23/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.035,92 -	166.944,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	165.844,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	157.704,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	156.304,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.500,00 -	152.804,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	312,00 -	152.492,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.188,00 -	146.304,55 +
26/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.619,15 -	143.685,40 +
26/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	6,30 -	143.679,10 +
28/08/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000007092	19.621,12 -	124.057,98 +
28/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	117.057,98 +
28/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	116.913,98 +
28/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	114.057,98 +
28/08/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	113.757,98 +
30/08/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.416,00 -	112.341,98 +

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

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2024

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

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



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

AGOSTO/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 31/08/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

112.341,98

(+) 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

141.760,99

Data: 31/08/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
106	05/08/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
107	05/08/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
108	05/08/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
109	05/08/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
110	05/08/2024	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.700,00
111	05/08/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
112	05/08/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
113	05/08/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
114	05/08/2024	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
115	05/08/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
116	06/08/2024	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	8.000,00
92-A3	20/08/2024	2001-33903000/15000000	POSTO REFORCO 8 LTDA	Estimativo	-37.537,90
117	20/08/2024	2001-33903000/15000000	POSTO REFORCO 8 LTDA	Estimativo	37.729,73

	Qty	Valor
Empenhos:	12	72.729,73
Anulações (A):	1	37.537,90
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	13	35.191,83

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)

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/08/2024	229	64	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	62	3003738 CONTA MOVIMENTO	25,44	0,00	25,44
02/08/2024	230	64	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	71	3003738 CONTA MOVIMENTO	25,44	0,00	25,44
02/08/2024	231	105	18/07/2024	52.256.771/0001-48 52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA	000116	3003738 CONTA MOVIMENTO	5.370,00	0,00	5.370,00
Soma:							5.420,88	0,00	5.420,88
07/08/2024	232	103	09/07/2024	00.633.097/0001-70 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	170	3003738 CONTA MOVIMENTO	810,00	0,00	810,00
07/08/2024	233	92	10/06/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	404	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.114,10	7,47	3.106,63
07/08/2024	234	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	082024	3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
07/08/2024	235	106	05/08/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	236	107	05/08/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	237	108	05/08/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	238	109	05/08/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	239	110	05/08/2024	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	240	111	05/08/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	241	112	05/08/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	242	113	05/08/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	243	114	05/08/2024	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2024	244	115	05/08/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							31.125,14	7,47	31.117,67
14/08/2024	245	116	06/08/2024	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	000159	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
14/08/2024	246	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	082024	3003738 CONTA MOVIMENTO	211,88	0,00	211,88
Soma:							8.211,88	0,00	8.211,88
16/08/2024	247	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	27.801,33	32.971,23
16/08/2024	248	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
16/08/2024	249	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
Soma:							75.206,01	27.801,33	47.404,68
19/08/2024	250	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.308,00	2.540,08	18.767,92
19/08/2024	251	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.459,16	0,00	9.459,16



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

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2024	252	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	564,80	0,00	564,80
19/08/2024	253	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.412,00	216,03	1.195,97
19/08/2024	254	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	658,93	0,00	658,93
Soma:							33.402,89	2.756,11	30.646,78
26/08/2024	255	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	426	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.625,45	6,30	2.619,15
26/08/2024	256	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000297	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
26/08/2024	257	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00017	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
26/08/2024	258	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	33	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
26/08/2024	259	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000214	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
26/08/2024	260	87	22/05/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	32	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							23.265,45	318,30	22.947,15
28/08/2024	261	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000354336	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/08/2024	262	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	1426	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
28/08/2024	263	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00032	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/08/2024	264	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.638,05	0,00	9.638,05
Soma:							19.938,05	144,00	19.794,05
30/08/2024	265	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000198	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
Soma:							1.416,00	0,00	1.416,00
Total Geral:							197.986,30	31.027,21	166.959,09
Qtd de Pagamentos:							37		



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/08/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	44	202408799400 004V9S	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	7,47
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF DE Nº 000.000.004					
						Soma: 7,47
23/08/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	45	202408239940 0005QVS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.035,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA MÊS DE AGOSTO DE 2024					
23/08/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	46	202408239940 0005QUS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.538,45
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE AGOSTO DE 2024					
						Soma: 20.574,37
26/08/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	47	202408269940 005OYP	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	6,30
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF POSTO REFORÇO.					
26/08/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	48	202408269940 00005KUV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA NF LIMA E FREIRE					
						Soma: 318,30
28/08/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	49	202408289940 0005H14	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DE NF 3TECNOS					
28/08/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	50	202408289940 000GZ1	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.983,07
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.					
						Soma: 10.127,07

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

Total Geral:	31.027,21
Total Registros:	7

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

AGOSTO/2024

Data	Conta	Valor
07/08/2024	21881010401 - Irrf	7,47
		Soma: 7,47
16/08/2024	21881010201 - Inss	7.270,80
16/08/2024	21881010401 - Irrf	10.992,08
16/08/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	9.538,45
		Soma: 27.801,33
19/08/2024	21881010201 - Inss	2.712,27
19/08/2024	21881010401 - Irrf	43,84
		Soma: 2.756,11
26/08/2024	21881010401 - Irrf	318,30
		Soma: 318,30
28/08/2024	21881010401 - Irrf	144,00
		Soma: 144,00

Total Geral:	31.027,21
Total Registros:	8

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

AGOSTO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/08/2024	226	64	62	01 031 33903000-15000000	25,44	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
02/08/2024	227	64	71	01 031 33903000-15000000	25,44	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
02/08/2024	228	105	000116	01 031 33903900-15000000	5.370,00	52.256.771/0001-48-52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA	VALOR QUE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, CONFORME ART 95, § 2º, DA LEI MUNICIPAL 14.133/2021, E ART, 1º E 2º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JUNHO DE 2024.
06/08/2024	229	103	170	01 031 33903900-15000000	810,00	00.633.097/0001-70-MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA ESTA CASA AGOSTO DE 2024.
06/08/2024	230	92	404	01 031 33903000-15000000	3.114,10	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
06/08/2024	231	10	082024	01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
07/08/2024	232	106		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	233	107		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	234	108		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	235	109		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	236	110		01 031 33901400-15000000	2.700,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	237	111		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	238	112		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	239	113		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.



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

AGOSTO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/08/2024	240	114		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
07/08/2024	241	115		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
12/08/2024	243	11	082024	01 031 33903900-15000000	211,88	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
13/08/2024	242	116	000159	01 031 33903900-15000000	8.000,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A (10) DEZ INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES QUE IRÁ PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, COM VISTAS A APROFUNDAR E APRIMORAR O FLUXO DE TRABALHO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO, REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA "F".
16/08/2024	244	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
16/08/2024	245	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
16/08/2024	246	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA DE PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES- CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO DE 2024.
19/08/2024	247	2		01 031 31901100-15000000	21.308,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
19/08/2024	248	4		01 031 31901100-15000000	9.459,16	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
19/08/2024	249	2		01 031 31901100-15000000	1.412,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDOR IVAN ARÃO MOTA, DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
19/08/2024	250	4		01 031 31901100-15000000	564,80	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO QUE SERA CONCEDIDA AO SERVIDOR COMMISSIONADO IVAN ARÃO MOTA, DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
19/08/2024	251	8		01 031 31901100-15000000	658,93	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO1/3 DE FÉRIAS A SER CONCEDIDO PARA SERVIDOR COMMISSIONADO IVAN ARÃO MOTA, DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
26/08/2024	252	117	426	01 031 33903000-15000000	2.625,45	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2024.
26/08/2024	253	14	000297	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, AGOSTO DE 2024.



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

AGOSTO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/08/2024	254	41	00017	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, AGOSTO DE 2024.
26/08/2024	255	18	33	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, AGOSTO DE 2024.
26/08/2024	256	15	000214	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, AGOSTO DE 2024.
26/08/2024	257	87	32	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORÁRIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.
28/08/2024	258	16	000354336	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, AGOSTO DE 2024.
28/08/2024	259	17	1426	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, AGOSTO DE 2024.
28/08/2024	260	34	00032	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2024.
28/08/2024	261	9		01 031 31901300-15000000	9.638,05	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024.
30/08/2024	262	19	000198	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFIONAL, 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, AGOSTO DE 2024.

Total Geral:	197.986,30
Total Registros:	37



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

AGOSTO/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