

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	c7bc75cd62ee791e8b6a866d645374c7
Data da Entrega:	22/06/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	23/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	23/06/2023



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

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>10.652,90</b>	<b>1.992.737,77</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>1.109.440,67</b>	<b>477.262,23</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>10.652,90</b>	<b>1.992.737,77</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>1.109.440,67</b>	<b>477.262,23</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.422,90</b>	<b>17.257,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>	<b>2.422,90</b>	<b>12.742,10</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.422,90	17.257,90	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	2.422,90	12.742,10
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>2.406.600,00</b>	<b>152.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.356.600,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>1.975.479,87</b>	<b>171.982,47</b>	<b>868.462,10</b>	<b>171.982,47</b>	<b>868.462,10</b>	<b>1.107.017,77</b>	<b>381.120,13</b>
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	104.367,65	510.332,55	104.367,65	510.332,55	709.879,11	39.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	24.232,72	86.979,48	24.232,72	86.979,48	113.020,52	41.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	2.264,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	0,00	88.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	0,00	31.809,57	472,40	15.435,46	472,40	15.435,46	16.374,11	158.190,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	67.000,00	13.400,00	67.000,00	105.448,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	11.878,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	6.030,00	113.580,00	14.269,70	46.503,97	14.269,70	46.503,97	67.076,03	18.972,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.040,00	47.180,00	13.040,00	47.180,00	95.220,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>10.652,90</b>	<b>1.992.737,77</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>1.109.440,67</b>	<b>477.262,23</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**

**MAIO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.406.500,00	152.448,00	202.448,00	2.356.500,00	8.230,00	1.975.479,87	171.982,47	868.462,10	171.982,47	868.462,10	0,00	1.107.017,77	381.020,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	0,00	1.421.947,66	128.600,37	599.048,03	128.600,37	599.048,03	0,00	822.899,63	87.668,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	0,00	1.421.947,66	128.600,37	599.048,03	128.600,37	599.048,03	0,00	822.899,63	87.668,34
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	104.367,65	510.332,55	104.367,65	510.332,55	0,00	709.879,11	39.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	24.232,72	86.979,48	24.232,72	86.979,48	0,00	113.020,52	41.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	2.264,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	8.230,00	553.532,21	43.382,10	269.414,07	43.382,10	269.414,07	0,00	284.118,14	293.351,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	8.230,00	553.532,21	43.382,10	269.414,07	43.382,10	269.414,07	0,00	284.118,14	293.351,79
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	0,00	0,00	88.700,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	0,00	31.809,57	472,40	15.435,46	472,40	15.435,46	0,00	16.374,11	158.290,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	67.000,00	13.400,00	67.000,00	0,00	105.448,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	0,00	11.978,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	6.030,00	113.580,00	14.269,70	46.503,97	14.269,70	46.503,97	0,00	67.076,03	19.072,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.040,00	47.180,00	13.040,00	47.180,00	0,00	95.220,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	0,00	113.500,00	2.422,90	17.257,90	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	2.422,90	96.242,10
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	2.422,90	17.257,90	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	2.422,90	95.742,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	2.422,90	17.257,90	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	2.422,90	95.742,10
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.422,90	17.257,90	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	2.422,90	12.742,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>10.652,90</b>	<b>1.992.737,77</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>171.982,47</b>	<b>883.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.440,67</b>	<b>477.262,23</b>



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

MAIO/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82	59,82	394,81	0,00	0,00	59,82	454,63	0,00	0,00	59,82
<b>Soma:</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>454,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	10.230,13	10.340,66	57.446,87	877,22	9.962,35	10.118,91	37.909,86	0,00	0,00	9.574,66
21881010401 - Irrf	0,00	11.346,02	63.580,49	0,00	7.868,23	11.346,02	55.712,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00	222,50	222,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	13.421,84	60.263,36	0,00	0,00	13.421,84	60.263,36	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10.230,13</b>	<b>35.331,02</b>	<b>192.874,87</b>	<b>877,22</b>	<b>29.192,23</b>	<b>35.109,27</b>	<b>154.107,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.574,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.289,95</b>	<b>35.390,84</b>	<b>193.269,68</b>	<b>877,22</b>	<b>29.192,23</b>	<b>35.169,09</b>	<b>154.562,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634,48</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**

MAIO/2023

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>													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.857,40
<b>Soma Fonte</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</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>933.857,40</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</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>933.857,40</b>
<b>Subtotal</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</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>933.857,40</b>
<b>Total</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</b>	<b>186.771,48</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>933.857,40</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	171.982,47
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	34.513,62	- Despesa Extra-Orçamentária	35.169,09
- 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>73.480,47</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>87.614,01</b>
<b>Total:.....</b>	<b>294.765,57</b>	<b>Total:.....</b>	<b>294.765,57</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	883.297,10
- Transferência Financeira Recebida	933.857,40	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	164.077,45	- Despesa Extra-Orçamentária	154.562,61
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>87.614,01</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.125.473,72</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.125.473,72</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

## Aprovados

## Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	Saldo Anterior	73.480,47
Anulação			0,00	202.448,00	Saques	184.882,72
<b>Total</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00</b>	Depósitos	199.016,26
					Saldo Atual	87.614,01

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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>246.345,44 D</b>	<b>199.548,48</b>	<b>1.036.442,99</b>	<b>185.170,94</b>	<b>953.128,37</b>	<b>260.722,98 D</b>
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		81.640,95 D	199.548,48	1.021.607,99	185.170,94	953.128,37	96.018,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.480,47 D	199.016,26	1.005.717,90	184.882,72	945.642,76	87.614,01 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.480,47 D	199.016,26	1.005.717,90	184.882,72	945.642,76	87.614,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		73.480,47 D	199.016,26	1.005.717,90	184.882,72	945.642,76	87.614,01 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.480,47 D	199.016,26	1.005.717,90	184.882,72	945.642,76	87.614,01 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		73.480,47 D	199.016,26	1.005.717,90	184.882,72	945.642,76	87.614,01 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	73.480,47 D	199.016,26	1.005.717,90	184.882,72	945.642,76	87.614,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	454,63	59,82	394,81	59,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	59,82	454,63	59,82	394,81	59,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	59,82	454,63	59,82	394,81	59,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	59,82	454,63	59,82	394,81	59,82 D
115000000 - ESTOQUES		8.100,66 D	472,40	15.435,46	228,40	7.090,80	8.344,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.100,66 D	472,40	15.435,46	228,40	7.090,80	8.344,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.100,66 D	472,40	15.435,46	228,40	7.090,80	8.344,66 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.028,02 D	354,00	6.506,02	110,00	4.234,00	2.272,02 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	154,80 D	118,40	2.776,60	118,40	2.621,80	154,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.917,84 D	0,00	6.152,84	0,00	235,00	5.917,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		164.704,49 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		187.638,49 C	234.212,96	1.303.444,03	233.557,49	1.313.018,69	186.983,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.230,13 C	234.212,96	1.268.702,77	233.557,49	1.278.277,43	9.574,66 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	128.600,37	760.969,07	128.600,37	760.969,07	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	104.367,65	673.989,59	104.367,65	673.989,59	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	104.367,65	673.989,59	104.367,65	673.989,59	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	104.367,65	673.989,59	104.367,65	673.989,59	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.367,65	673.989,59	104.367,65	673.989,59	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	24.232,72	86.979,48	24.232,72	86.979,48	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	24.232,72	86.979,48	24.232,72	86.979,48	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	24.232,72	86.979,48	24.232,72	86.979,48	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	67.426,10	248.133,49	67.426,10	248.133,49	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	67.426,10	248.133,49	67.426,10	248.133,49	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	67.426,10	248.133,49	67.426,10	248.133,49	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	67.426,10	248.133,49	67.426,10	248.133,49	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	67.426,10	248.133,49	67.426,10	248.133,49	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		10.230,13 C	38.186,49	259.600,21	37.531,02	269.174,87	9.574,66 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		10.230,13 C	35.986,49	183.300,21	35.331,02	192.874,87	9.574,66 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.230,13 C	35.986,49	183.300,21	35.331,02	192.874,87	9.574,66 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		10.230,13 C	35.986,49	183.300,21	35.331,02	192.874,87	9.574,66 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	10.230,13 C	10.996,13	47.872,21	10.340,66	57.446,87	9.574,66 C
21881010201 - Inss	F	10.230,13 C	10.996,13	47.872,21	10.340,66	57.446,87	9.574,66 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	11.346,02	63.580,49	11.346,02	63.580,49	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.346,02	63.580,49	11.346,02	63.580,49	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	0,00	222,50	222,50	222,50	222,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	222,50	222,50	222,50	222,50	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	13.421,84	71.625,01	13.421,84	71.625,01	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	13.421,84	60.263,36	13.421,84	60.263,36	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.200,00	76.300,00	2.200,00	76.300,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		688.378,97 D	184.860,47	961.170,17	13.122,00	101.052,73	860.117,44 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		470.447,66 D	128.600,37	680.008,55	0,00	80.960,52	599.048,03 D
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		405.964,90 D	104.367,65	591.293,07	0,00	80.960,52	510.332,55 D
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		405.964,90 D	104.367,65	591.293,07	0,00	80.960,52	510.332,55 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		405.964,90 D	104.367,65	591.293,07	0,00	80.960,52	510.332,55 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		405.964,90 D	104.367,65	591.293,07	0,00	80.960,52	510.332,55 D
311210101 - Vencimentos e Salários		84.653,15 D	21.800,00	126.641,11	0,00	20.187,96	106.453,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		28.084,26 D	7.361,60	35.445,86	0,00	0,00	35.445,86 D
311210131 - Subsídios		243.090,24 D	60.772,56	364.635,36	0,00	60.772,56	303.862,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		50.137,25 D	14.433,49	64.570,74	0,00	0,00	64.570,74 D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		62.746,76 D	24.232,72	86.979,48	0,00	0,00	86.979,48 D
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		62.746,76 D	24.232,72	86.979,48	0,00	0,00	86.979,48 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		62.746,76 D	24.232,72	86.979,48	0,00	0,00	86.979,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		43.097,00 D	24.232,72	67.329,72	0,00	0,00	67.329,72 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
<b>31900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		217.931,31 D	56.260,10	281.156,46	13.122,00	20.087,05	261.069,41 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		6.862,40 D	228,40	7.090,80	0,00	0,00	7.090,80 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		6.862,40 D	228,40	7.090,80	0,00	0,00	7.090,80 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.862,40 D	228,40	7.090,80	0,00	0,00	7.090,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.503,40 D	118,40	2.621,80	0,00	0,00	2.621,80 D
331111600 - Material de Expediente		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.124,00 D	110,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		211.068,91 D	56.031,70	274.065,66	13.122,00	20.087,05	253.978,61 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		74.100,00 D	2.200,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		74.100,00 D	2.200,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		74.100,00 D	2.200,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		13.122,00 D	13.122,00	26.244,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.122,00 D	13.122,00	26.244,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	13.122,00	26.244,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		123.846,91 D	40.709,70	171.521,66	0,00	6.965,05	164.556,61 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		123.846,91 D	40.709,70	171.521,66	0,00	6.965,05	164.556,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		59.600,00 D	16.400,00	82.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		450,00 D	1.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.984,27 D	789,70	4.777,65	0,00	3,68	4.773,97 D
332311000 - Locações		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		34.140,00 D	13.040,00	47.180,00	0,00	0,00	47.180,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		31.140,00 D	13.040,00	44.180,00	0,00	0,00	44.180,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		20.400,00 D	2.780,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>747.085,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.771,48</b>	<b>933.857,40</b>	<b>933.857,40 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>747.085,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.771,48</b>	<b>933.857,40</b>	<b>933.857,40 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>747.085,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.771,48</b>	<b>933.857,40</b>	<b>933.857,40 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>747.085,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.771,48</b>	<b>933.857,40</b>	<b>933.857,40 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>747.085,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.771,48</b>	<b>933.857,40</b>	<b>933.857,40 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		747.085,92 C	0,00	0,00	186.771,48	933.857,40	933.857,40 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.452.084,87 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>4.952.051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>489.314,21</b>	<b>4.462.737,77 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.452.084,87 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>4.952.051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>489.314,21</b>	<b>4.462.737,77 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.452.084,87 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>4.952.051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>489.314,21</b>	<b>4.462.737,77 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.896,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.470.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.406.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>63.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>202.448,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>202.448,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.448,00</b>	<b>202.448,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.982.084,87 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.077.155,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.418,21</b>	<b>1.992.737,77 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.982.084,87 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.077.155,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.418,21</b>	<b>1.992.737,77 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.982.084,87 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.077.155,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.418,21</b>	<b>1.992.737,77 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.066.503,08 D	10.652,90	2.077.155,98	0,00	0,00	2.077.155,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		84.418,21 C	0,00	0,00	0,00	84.418,21	84.418,21 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.452.084,87 C</b>	<b>803.558,78</b>	<b>6.790.050,64</b>	<b>814.211,68</b>	<b>11.252.788,41</b>	<b>4.462.737,77 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.452.084,87 C</b>	<b>803.558,78</b>	<b>6.790.050,64</b>	<b>814.211,68</b>	<b>11.252.788,41</b>	<b>4.462.737,77 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.452.084,87 C</b>	<b>803.558,78</b>	<b>6.790.050,64</b>	<b>814.211,68</b>	<b>11.252.788,41</b>	<b>4.462.737,77 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.470.000,00 C</b>	<b>407.105,84</b>	<b>4.534.827,31</b>	<b>407.105,84</b>	<b>7.004.827,31</b>	<b>2.470.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>487.915,13 C</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.279.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.866,21</b>	<b>477.262,23 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>389.250,13 C</b>	<b>8.230,00</b>	<b>2.262.346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.366,21</b>	<b>381.020,13 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		87.668,34 C	0,00	1.521.947,66	0,00	1.609.616,00	87.668,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		301.581,79 C	8.230,00	740.398,42	0,00	1.033.750,21	293.351,79 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>98.665,00 C</b>	<b>2.422,90</b>	<b>17.257,90</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>96.242,10 C</b>
622110201 - Investimentos		98.165,00 C	2.422,90	17.257,90	0,00	113.000,00	95.742,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.982.084,87 C</b>	<b>396.452,94</b>	<b>2.255.223,33</b>	<b>407.105,84</b>	<b>4.247.961,10</b>	<b>1.992.737,77 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.270.770,24 C	185.104,47	1.068.768,04	23.774,90	2.178.208,71	1.109.440,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	198.226,47	1.085.402,56	198.226,47	1.085.402,56	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		711.314,63 C	13.122,00	101.052,73	185.104,47	984.349,83	883.297,10 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.982.084,87 C</b>	<b>396.452,94</b>	<b>2.255.223,33</b>	<b>407.105,84</b>	<b>4.247.961,10</b>	<b>1.992.737,77 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.982.084,87 C</b>	<b>396.452,94</b>	<b>2.255.223,33</b>	<b>407.105,84</b>	<b>4.247.961,10</b>	<b>1.992.737,77 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.982.084,87 C</b>	<b>396.452,94</b>	<b>2.255.223,33</b>	<b>407.105,84</b>	<b>4.247.961,10</b>	<b>1.992.737,77 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.355.188,45 C	185.104,47	984.349,83	23.774,90	2.178.208,71	1.193.858,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	198.226,47	1.085.402,56	198.226,47	1.085.402,56	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		711.314,63 C	13.122,00	101.052,73	185.104,47	984.349,83	883.297,10 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		84.418,21 D	0,00	84.418,21	0,00	0,00	84.418,21 D
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>774.899,96 D</b>	<b>186.771,48</b>	<b>934.132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.671,44 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>774.899,96 D</b>	<b>186.771,48</b>	<b>934.132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.671,44 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>774.899,96 D</b>	<b>186.771,48</b>	<b>934.132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.671,44 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>774.899,96 D</b>	<b>186.771,48</b>	<b>934.132,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.671,44 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>774.624,79 D</b>	<b>186.771,48</b>	<b>933.857,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.396,27 D</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	774.624,79 D	186.771,48	933.857,40	0,00	0,00	961.396,27 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>275,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>275,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,17 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>774.899,96 C</b>	<b>442.215,11</b>	<b>4.486.487,29</b>	<b>628.986,59</b>	<b>5.420.619,86</b>	<b>961.671,44 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>774.899,96 C</b>	<b>442.215,11</b>	<b>4.486.487,29</b>	<b>628.986,59</b>	<b>5.420.619,86</b>	<b>961.671,44 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>774.899,96 C</b>	<b>442.215,11</b>	<b>4.486.487,29</b>	<b>628.986,59</b>	<b>5.420.619,86</b>	<b>961.671,44 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>774.899,96 C</b>	<b>442.215,11</b>	<b>4.486.487,29</b>	<b>628.986,59</b>	<b>5.420.619,86</b>	<b>961.671,44 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.207.460,08 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.077.155,98</b>	<b>186.771,48</b>	<b>1.018.275,61</b>	<b>1.031.341,50 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.207.460,08 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.077.155,98</b>	<b>186.771,48</b>	<b>1.018.275,61</b>	<b>1.031.341,50 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.207.460,08 D</b>	<b>10.652,90</b>	<b>2.077.155,98</b>	<b>186.771,48</b>	<b>1.018.275,61</b>	<b>1.031.341,50 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.207.460,08 D	10.652,90	2.077.155,98	186.771,48	1.018.275,61	1.031.341,50 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.270.770,24 C</b>	<b>185.104,47</b>	<b>1.068.768,04</b>	<b>23.774,90</b>	<b>2.178.208,71</b>	<b>1.109.440,67 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.270.770,24 C</b>	<b>185.104,47</b>	<b>1.068.768,04</b>	<b>23.774,90</b>	<b>2.178.208,71</b>	<b>1.109.440,67 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.270.770,24 C</b>	<b>185.104,47</b>	<b>1.068.768,04</b>	<b>23.774,90</b>	<b>2.178.208,71</b>	<b>1.109.440,67 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.270.770,24 C	185.104,47	1.068.768,04	23.774,90	2.178.208,71	1.109.440,67 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>10.230,13 C</b>	<b>234.212,96</b>	<b>1.268.702,77</b>	<b>233.557,49</b>	<b>1.278.277,43</b>	<b>9.574,66 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>198.226,47</b>	<b>1.085.402,56</b>	<b>198.226,47</b>	<b>1.085.402,56</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>198.226,47</b>	<b>1.085.402,56</b>	<b>198.226,47</b>	<b>1.085.402,56</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	198.226,47	1.085.402,56	198.226,47	1.085.402,56	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>10.230,13 C</b>	<b>35.986,49</b>	<b>183.300,21</b>	<b>35.331,02</b>	<b>192.874,87</b>	<b>9.574,66 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>10.230,13 C</b>	<b>35.986,49</b>	<b>183.300,21</b>	<b>35.331,02</b>	<b>192.874,87</b>	<b>9.574,66 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.230,13 C	35.986,49	183.300,21	35.331,02	192.874,87	9.574,66 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>701.359,67 C</b>	<b>12.244,78</b>	<b>71.860,50</b>	<b>184.882,72</b>	<b>945.858,11</b>	<b>873.997,61 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>701.359,67 C</b>	<b>12.244,78</b>	<b>71.860,50</b>	<b>184.882,72</b>	<b>945.858,11</b>	<b>873.997,61 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	701.359,67 C	12.244,78	71.860,50	184.882,72	945.858,11	873.997,61 C



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

MAIO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.942.901,74	7.942.901,74	2.061.820,18	20.463.779,67	2.061.820,18	20.463.779,67	8.150.323,55	8.150.323,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	260.722,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.983,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	860.117,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	933.857,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.462.737,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.462.737,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	961.671,44	8 - CONTROLES CREDORES	961.671,44
<b>Soma</b>	<b>6.545.249,63</b>	<b>Soma</b>	<b>6.545.249,63</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>73.739,96</b>

*(Handwritten signature)*

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Maio de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 31.05.2023**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	58.246,44
			-
		TOTAL	58.246,44

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	73.480,47	199.016,26	184.882,72	87.614,01
<b>Soma:</b>	<b>73.480,47</b>	<b>199.016,26</b>	<b>184.882,72</b>	<b>87.614,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>73.480,47</b>	<b>199.016,26</b>	<b>184.882,72</b>	<b>87.614,01</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: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
03/05/2023	118	0006H4T	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE SÉRA REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2023.	0,00	600,00
					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
03/05/2023	119	0006H3Z	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 04 Á 05 DE MAIO DE 2023.	0,00	600,00
					<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 017.872.005-40 - JOEL DE JESUS GRIGORIO</b>						
08/05/2023	86	0007QE1	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 86CORREÇÃO DO VALOR RETIDO	12.244,78	0,00
08/05/2023	120	007QE1	PAG	LANÇAMENTO REFERENTE AO ESTORNO EFETUADO A CORREÇÃO DO VALOR RETIDO CONFORME NF DE Nº 000149 MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	12.296,18
					<b>12.244,78</b>	<b>12.296,18</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
08/05/2023	28	9999	MB	REFERENTE AO INSS RETIDO ABRIL 2023.	0,00	10.118,91
08/05/2023	121	999	PAG	REFERENTE AO INSS PATRONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023	0,00	24.172,90
					<b>0,00</b>	<b>34.291,81</b>
					<b>12.244,78</b>	<b>46.587,99</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
10/05/2023	122	006SHB	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.	0,00	193,23
					<b>0,00</b>	<b>193,23</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
10/05/2023	123	0006SGQ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇAO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 ( TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS-	0,00	1.540,00
					<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.733,23</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
17/05/2023	124	006658	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, MAIO DE 2023.	0,00	596,47
					<b>0,00</b>	<b>596,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>596,47</b>
<b>Fornecedor: 027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS</b>						
19/05/2023	30	999999	MB	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA MÊS DE MAIO 2023	0,00	59,82
					<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
19/05/2023	5	051901	MB	REPASSE CAMARA	186.771,48	0,00
					<b>186.771,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
19/05/2023	125	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.	0,00	29.184,50
19/05/2023	126	99999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MAIO DE 2023.	0,00	6.836,90
19/05/2023	127	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MAIO DE 2023.	0,00	7.596,59
19/05/2023	128	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.	0,00	19.387,21



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
19/05/2023	129	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.	0,00	7.361,60
					<b>0,00</b>	<b>70.366,80</b>
					<b>186.771,48</b>	<b>70.426,62</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>						
23/05/2023	130	202305239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ EXERCÍCIO 2023	0,00	4.080,65
					<b>0,00</b>	<b>4.080,65</b>
<b>Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME</b>						
23/05/2023	133	202305239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ NO DIA 03.05.2023, ÀS 09:00HS, SOBRE A LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. MAIO DE 2023	0,00	2.250,00
					<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
23/05/2023	32	202305239 94000057F R	MB	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE MAIO DE 2023	0,00	13.421,84
					<b>0,00</b>	<b>13.421,84</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ</b>						
23/05/2023	31	99999	MB	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023	0,00	11.211,02
					<b>0,00</b>	<b>11.211,02</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA</b>						
23/05/2023	131	202305239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	180,00
23/05/2023	132	202305239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,	0,00	64,00
					<b>0,00</b>	<b>244,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>31.207,51</b>
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
24/05/2023	134	202305249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO CONHECENDO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 13.133/2021, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO DE 2023.	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ</b>						
24/05/2023	33	202305249 9400006T1 J	MB	PAGAMENTO REFERENTE AO DAM- DE ISS RETIDO NA NF DE Nº1672 DE ABRIL- EXERCICIO DE 2023	0,00	222,50
					<b>0,00</b>	<b>222,50</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
24/05/2023	136	202305249 9	PAG	valor que se paga referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, maio de 2023.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
24/05/2023	135	202305249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO CONHECENDO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 13.133/2021, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO DE 2023.	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.222,50</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
29/05/2023	141	202305299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). MAIO DE 2023	0,00	2.955,00
					<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>
<b>Fornecedor: 10.552.002/0001-47 - JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME</b>						
29/05/2023	140	202305299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PARALAMA E CAPO, SERVIÇO DE PINTURA PARALAMA CAPO E PARACHOQUE DIANTEIRO, PARA O CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA QMF 3351, EXERCICIO DE 2023.	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
29/05/2023	34	202305299 9400006N NG	MB	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE N°00871 MAIO DE 2023	0,00	45,00
					<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
29/05/2023	139	202305299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.	0,00	7.400,00
					<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>Fornecedor: 40.738.559/0001-38 - ITANHY GAS LTDA</b>						
29/05/2023	137	202305299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023	0,00	118,40
29/05/2023	138	202305299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023	0,00	110,00
					<b>0,00</b>	<b>228,40</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
29/05/2023	142	202305299 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 Maio de 2023.	0,00	1.500,00
					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.128,40</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
30/05/2023	143	202305309 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>
<b>Fornecedor: 12.589.050/0001-35 - AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME</b>						
30/05/2023	144	202305309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CONHECIMENTO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 14.133/2021, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023.	0,00	2.780,00
					<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
30/05/2023	35	202305309 9400004Z3 D	MB	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE N° 00187	0,00	90,00
					<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.780,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
31/05/2023	145	202305319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Maio de 2023.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.480,47</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>199.016,26</b>
					<b>Saques:</b>	<b>184.882,72</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>87.614,01</b>



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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

58.246,44

( + ) 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
19/05/2023	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS	0,04

Total: 1.590,23

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

08/05/2023	LANÇAMENTO REFERENTE AO ESTORNO EFETUADO A CORREÇÃO DO VALOR	51,40
------------	--	-------

Total: 51,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

87.614,01

Data: 31/05/2023



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
86	02/05/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	600,00
87	02/05/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	600,00
88	02/05/2023	2001-33903900/15000000	JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	Ordinário	2.250,00
89	19/05/2023	2001-33903900/15000000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	Ordinário	2.780,00
90	22/05/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	500,00
91	22/05/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	500,00
92	26/05/2023	1002-44905200/15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	Ordinário	2.422,90
93	26/05/2023	2001-33903900/15000000	JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	Ordinário	1.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	8	10.652,90
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	8	10.652,90

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)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2023	118	86	02/05/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
03/05/2023	119	87	02/05/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
08/05/2023	86	61	10/03/2023	017.872.005-40 JOEL DE JESUS GRIGORIO	00149	3003738 CONTA MOVIMENTO	-13.122,00	-877,22	-12.244,78
08/05/2023	120	61	10/03/2023	017.872.005-40 JOEL DE JESUS GRIGORIO	00149	3003738 CONTA MOVIMENTO	13.122,00	825,82	12.296,18
08/05/2023	121	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	24.232,72	59,82	24.172,90
<b>Soma:</b>							<b>24.232,72</b>	<b>8,42</b>	<b>24.224,30</b>
10/05/2023	122	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
10/05/2023	123	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00070	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
<b>Soma:</b>							<b>1.733,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,23</b>
17/05/2023	124	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	052023	3003738 CONTA MOVIMENTO	596,47	0,00	596,47
<b>Soma:</b>							<b>596,47</b>	<b>0,00</b>	<b>596,47</b>
19/05/2023	125	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	31.588,06	29.184,50
19/05/2023	126	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
19/05/2023	127	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,59	0,00	7.596,59
19/05/2023	128	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.412,79	19.387,21
19/05/2023	129	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
<b>Soma:</b>							<b>104.367,65</b>	<b>34.000,85</b>	<b>70.366,80</b>
23/05/2023	130	59	07/03/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	001672	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.450,00	369,35	4.080,65
23/05/2023	131	43	27/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7901	3003738 CONTA MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
23/05/2023	132	45	27/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7900	3003738 CONTA MOVIMENTO	64,00	0,00	64,00
23/05/2023	133	88	02/05/2023	12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	842023	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Soma:</b>							<b>6.944,00</b>	<b>369,35</b>	<b>6.574,65</b>
24/05/2023	134	90	22/05/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
24/05/2023	135	91	22/05/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
24/05/2023	136	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0246	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
29/05/2023	137	62	20/03/2023	40.738.559/0001-38 ITANHY GAS LTDA	17	3003738 CONTA MOVIMENTO	118,40	0,00	118,40
29/05/2023	138	63	20/03/2023	40.738.559/0001-38 ITANHY GAS LTDA	18	3003738 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
29/05/2023	139	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	116	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
29/05/2023	140	93	26/05/2023	10.552.002/0001-47 JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	0003	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
29/05/2023	141	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00871	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
29/05/2023	142	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	00250	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma:</b>							<b>13.128,40</b>	<b>45,00</b>	<b>13.083,40</b>
30/05/2023	143	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000187	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
30/05/2023	144	89	19/05/2023	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	00042	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.780,00	0,00	2.780,00
<b>Soma:</b>							<b>8.780,00</b>	<b>90,00</b>	<b>8.690,00</b>
31/05/2023	145	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0009	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>171.982,47</b>	<b>34.513,62</b>	<b>137.468,85</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>29</b>		

PEDRO DORIA RIBEIRO  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	28	9999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.118,91
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO INSS RETIDO ABRIL 2023.					
						<b>Soma: 10.118,91</b>
19/05/2023	113810800	027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS	30	999999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	59,82
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA MÊS DE MAIO 2023					
						<b>Soma: 59,82</b>
23/05/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	31	99999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023					
23/05/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	32	202305239940 00057FR	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	13.421,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE PAGA REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE MAIO DE 2023					
						<b>Soma: 24.632,86</b>
24/05/2023	21881010801	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	33	202305249940 0006TJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	222,50
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE AO DAM- DE ISS RETIDO NA NF DE Nº1672 DE ABRIL- EXERCICIO DE 2023					
						<b>Soma: 222,50</b>
29/05/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	34	202305299940 0006NNG	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº00871 MAIO DE 2023					
						<b>Soma: 45,00</b>
30/05/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	35	202305309940 0004Z3D	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº 00187					
						<b>Soma: 90,00</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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

<b>Total Geral:</b>	<b>35.169,09</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>



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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
08/05/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
08/05/2023	21881010201 - Inss	-51,40
	<b>Soma:</b>	<b>8,42</b>
19/05/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
19/05/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
19/05/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	13.421,84
	<b>Soma:</b>	<b>34.000,85</b>
23/05/2023	21881010201 - Inss	146,85
23/05/2023	21881010801 - Iss	222,50
	<b>Soma:</b>	<b>369,35</b>
29/05/2023	21881010401 - Irrf	45,00
	<b>Soma:</b>	<b>45,00</b>
30/05/2023	21881010401 - Irrf	90,00
	<b>Soma:</b>	<b>90,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>34.513,62</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/05/2023	118	86		01 031 33901400-15000000	600,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 05 DE MAIO DE 2023.
03/05/2023	119	87		01 031 33901400-15000000	600,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 04 À 05 DE MAIO DE 2023.
08/05/2023	8	61		01 031 33903600-15000000	-13.122,00	017.872.005-40-JOEL DE JESUS GRIGORIO	Ref. Processo 86 de 04/04/2023. CORREÇÃO DO VALOR RETIDO
08/05/2023	120	61	00149	01 031 33903600-15000000	13.122,00	017.872.005-40-JOEL DE JESUS GRIGORIO	LANÇAMENTO REFERENTE AO ESTORNO EFETUADO A CORREÇÃO DO VALOR RETIDO CONFORME NF DE Nº 000149 MÊS DE ABRIL/2023.
08/05/2023	121	7		01 031 31901300-15000000	24.232,72	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR LIQUIDADO AO INSS PATRONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2023
10/05/2023	122	5		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LÉGISLATIVA, MAIO DE 2023.
10/05/2023	123	55	00070	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇAO DE 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 ( TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS-
17/05/2023	124	6	052023	01 031 33903900-15000000	596,47	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 LEGILATIVA, MAIO DE 2023.
19/05/2023	125	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, MAIO DE 2023.
19/05/2023	126	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MAIO DE 2023.
19/05/2023	127	17		01 031 31901100-15000000	7.596,59	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MAIO DE 2023.
19/05/2023	128	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.
19/05/2023	129	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.
23/05/2023	130	59	001672	01 031 33903900-15000000	4.450,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI EXERCÍCIO 2023.
23/05/2023	131	43	7901	01 031 33903000-15000000	180,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023
23/05/2023	132	45	7900	01 031 33903000-15000000	64,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,
23/05/2023	133	88	842023	01 031 33903900-15000000	2.250,00	12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE SERÁ REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI NO DIA 03.05.2023, ÀS 09:00HS, SOBRE A LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. MAIO DE 2023



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/05/2023	134	90		01 031 33901400-15000000	500,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO CONHECENDO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 13.133/2021, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
24/05/2023	135	91		01 031 33901400-15000000	500,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO CONHECENDO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 13.133/2021, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
24/05/2023	136	51	0246	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, maio de 2023.
29/05/2023	137	62	17	01 031 33903000-15000000	118,40	40.738.559/0001-38-ITANHY GAS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023
29/05/2023	138	63	18	01 031 33903000-15000000	110,00	40.738.559/0001-38-ITANHY GAS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023
29/05/2023	139	12	116	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2023.
29/05/2023	140	93	0003	01 031 33903900-15000000	1.000,00	10.552.002/0001-47-JOSUEL BISPO DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PARALAMA E CAPO, SERVIÇO DE PINTURA PARALAMA CAPO E PARACHÓQUE DIANTEIRO, PARA O CARRÓ DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA QMF 3351, EXERCICIO DE 2023.
29/05/2023	141	11	00871	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). MAIO DE 2023
29/05/2023	142	20	00250	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo Maio de 2023.
30/05/2023	143	22	000187	01 031 33903500-15000000	6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as
30/05/2023	144	89	00042	01 031 33903900-15000000	2.780,00	12.589.050/0001-35-AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE CONHECIMENTO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 14.133/2021, QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/05/2023	145	50	0009	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Maio de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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

<b>Total Geral:</b>	<b>171.982,47</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>29</b>