

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4df22783715d852741f8402b025a9dbf
Data da Entrega:	13/03/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	2/2023
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: 13/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 13/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	182.448,00	182.448,00	2.470.000,00	83.420,50	1.746.318,84	200.209,77	312.110,85	200.209,77	312.110,85	1.434.207,99	723.681,16
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	182.448,00	182.448,00	2.470.000,00	83.420,50	1.746.318,84	200.209,77	312.110,85	200.209,77	312.110,85	1.434.207,99	723.681,16
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	15.165,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	15.165,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	132.448,00	182.448,00	2.356.600,00	83.420,50	1.731.483,84	185.374,77	297.275,85	185.374,77	297.275,85	1.434.207,99	625.116,16
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	104.131,27	197.702,36	104.131,27	197.702,36	1.022.509,30	39.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	19.649,76	19.649,76	19.649,76	19.649,76	180.350,24	41.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	0,00	137.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	24.790,17	24.790,17	830,00	830,00	830,00	830,00	23.960,17	165.209,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	3.872,64	3.872,64	3.872,64	3.872,64	3.872,64	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	26.800,00	13.400,00	26.800,00	145.648,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	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	0,00	87.448,00	122.552,00	10.157,69	20.961,37	11.191,10	12.221,09	11.191,10	12.221,09	8.740,28	101.590,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	50.000,00	0,00	133.000,00	17.600,00	62.000,00	5.300,00	9.000,00	5.300,00	9.000,00	53.000,00	71.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.470.000,00	182.448,00	182.448,00	2.470.000,00	83.420,50	1.746.318,84	200.209,77	312.110,85	200.209,77	312.110,85	1.434.207,99	723.681,16

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

FEVEREIRO/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	132.448,00	182.448,00	2.356.500,00	83.420,50	1.731.483,84	185.374,77	297.275,85	185.374,77	297.275,85	0,00	1.434.207,99	625.016,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	80.000,00	1.529.616,00	0,00	1.420.211,66	123.781,03	217.352,12	123.781,03	217.352,12	0,00	1.202.859,54	109.404,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	80.000,00	1.529.616,00	0,00	1.420.211,66	123.781,03	217.352,12	123.781,03	217.352,12	0,00	1.202.859,54	109.404,34
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	104.131,27	197.702,36	104.131,27	197.702,36	0,00	1.022.509,30	39.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	19.649,76	19.649,76	19.649,76	19.649,76	0,00	180.350,24	41.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	132.448,00	102.448,00	826.884,00	83.420,50	311.272,18	61.593,74	79.923,73	61.593,74	79.923,73	0,00	231.348,45	515.611,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	132.448,00	102.448,00	826.884,00	83.420,50	311.272,18	61.593,74	79.923,73	61.593,74	79.923,73	0,00	231.348,45	515.611,82
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	0,00	0,00	137.800,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	24.790,17	24.790,17	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	23.960,17	165.309,83
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	3.872,64	3.872,64	3.872,64	3.872,64	3.872,64	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	26.800,00	13.400,00	26.800,00	0,00	145.648,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	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	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	0,00	87.448,00	122.652,00	10.157,69	20.961,37	11.191,10	12.221,09	11.191,10	12.221,09	0,00	8.740,28	101.690,63
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	50.000,00	0,00	133.000,00	17.600,00	62.000,00	5.300,00	9.000,00	5.300,00	9.000,00	0,00	53.000,00	71.000,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	0,00	113.500,00	0,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	98.665,00
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	98.165,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	98.165,00
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	15.165,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.470.000,00	182.448,00	182.448,00	2.470.000,00	83.420,50	1.746.318,84	200.209,77	312.110,85	200.209,77	312.110,85	0,00	1.434.207,99	723.681,16



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

FEVEREIRO/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	

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	215,35	215,35	215,35	0,00	0,00	59,82	275,17	0,00	0,00	59,82
Soma:	215,35	215,35	215,35	0,00	0,00	59,82	275,17	0,00	0,00	59,82
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.085,13	9.352,91	27.523,17	0,00	9.085,13	9.085,13	9.085,13	0,00	0,00	9.352,91
21881010401 - Irrf	0,00	11.614,29	29.185,89	90,00	7.868,23	11.524,29	21.317,66	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	11.525,87	22.887,52	0,00	0,00	11.525,87	22.887,52	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.085,13	32.493,07	90.958,23	90,00	28.315,01	32.135,29	53.290,31	0,00	0,00	9.352,91
Total Geral:	9.300,48	32.708,42	91.173,58	90,00	28.315,01	32.195,11	53.565,48	0,00	0,00	9.412,73

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

FEVEREIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.542,96
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.542,96
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.542,96
Subtotal	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.542,96
Total	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.542,96

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	200.209,77
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	32.618,42	- Despesa Extra-Orçamentária	32.195,11
- 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	111.279,05	Saldo Atual no Mês	98.264,07
Total:.....	330.668,95	Total:.....	330.668,95

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	312.110,85
- Transferência Financeira Recebida	373.542,96	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	62.858,57	- Despesa Extra-Orçamentária	53.565,48
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	98.264,07
Total:.....	463.940,40	Total:.....	463.940,40

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	1.976.000,00	175.000,00	182.448,00	182.448,00	Saldo Anterior	111.279,05
Anulação		175.000,00	182.448,00	182.448,00	Saques	205.704,09
Total	1.976.000,00	175.000,00	182.448,00	182.448,00	Depósitos	192.689,11
					Saldo Atual	98.264,07

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		261.363,89 D	208.413,93	448.136,27	206.749,44	362.516,25	263.028,38 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		111.494,40 D	193.578,93	433.301,27	206.749,44	362.516,25	98.323,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		111.279,05 D	192.689,11	432.196,10	205.704,09	361.470,90	98.264,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		111.279,05 D	192.689,11	432.196,10	205.704,09	361.470,90	98.264,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		111.279,05 D	192.689,11	432.196,10	205.704,09	361.470,90	98.264,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.279,05 D	192.689,11	432.196,10	205.704,09	361.470,90	98.264,07 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		111.279,05 D	192.689,11	432.196,10	205.704,09	361.470,90	98.264,07 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	111.279,05 D	192.689,11	432.196,10	205.704,09	361.470,90	98.264,07 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.869,49 D	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		149.869,49 D	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		149.869,49 D	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	164.704,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		149.869,49 D	14.835,00	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		8.901,00 D	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.901,00 D	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		186.493,49 C	279.191,58	602.393,73	279.459,36	611.746,64	186.761,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.085,13 C	244.450,32	567.652,47	244.718,10	577.005,38	9.352,91 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	123.781,03	379.273,16	123.781,03	379.273,16	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	104.131,27	359.623,40	104.131,27	359.623,40	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.131,27	359.623,40	104.131,27	359.623,40	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	104.131,27	359.623,40	104.131,27	359.623,40	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.131,27	359.623,40	104.131,27	359.623,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.649,76	19.649,76	19.649,76	19.649,76	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.649,76	19.649,76	19.649,76	19.649,76	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	19.649,76	19.649,76	19.649,76	19.649,76	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	61.444,00	79.573,99	61.444,00	79.573,99	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	61.444,00	79.573,99	61.444,00	79.573,99	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.444,00	79.573,99	61.444,00	79.573,99	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	61.444,00	79.573,99	61.444,00	79.573,99	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	61.444,00	79.573,99	61.444,00	79.573,99	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.085,13 C	59.225,29	108.805,32	59.493,07	118.158,23	9.352,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.085,13 C	32.225,29	81.605,32	32.493,07	90.958,23	9.352,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.085,13 C	32.225,29	81.605,32	32.493,07	90.958,23	9.352,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.085,13 C	32.225,29	81.605,32	32.493,07	90.958,23	9.352,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.085,13 C	9.085,13	18.170,26	9.352,91	27.523,17	9.352,91 C
21881010201 - Inss	F	9.085,13 C	9.085,13	18.170,26	9.352,91	27.523,17	9.352,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.614,29	29.185,89	11.614,29	29.185,89	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.614,29	29.185,89	11.614,29	29.185,89	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	11.525,87	34.249,17	11.525,87	34.249,17	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	11.525,87	22.887,52	11.525,87	22.887,52	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	27.000,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	34.741,26	34.741,26	34.741,26	34.741,26	177.408,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		177.408,36 C	34.741,26	34.741,26	34.741,26	34.741,26	177.408,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		177.408,36 C	34.741,26	34.741,26	34.741,26	34.741,26	177.408,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177.408,36 C	34.741,26	34.741,26	34.741,26	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	34.741,26 C	34.741,26	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	142.667,10 C	0,00	0,00	34.741,26	34.741,26	177.408,36 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		111.901,08 D	191.382,40	384.244,00	6.007,63	86.968,15	297.275,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		93.571,09 D	123.781,03	298.312,64	0,00	80.960,52	217.352,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		93.571,09 D	104.131,27	278.662,88	0,00	80.960,52	197.702,36 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		93.571,09 D	104.131,27	278.662,88	0,00	80.960,52	197.702,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		93.571,09 D	104.131,27	278.662,88	0,00	80.960,52	197.702,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		93.571,09 D	104.131,27	278.662,88	0,00	80.960,52	197.702,36 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		19.793,15 D	21.620,00	61.601,11	0,00	20.187,96	41.413,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		6.168,48 D	7.305,26	13.473,74	0,00	0,00	13.473,74 D
311210131 - Subsídios		60.772,56 D	60.772,56	182.317,68	0,00	60.772,56	121.545,12 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		6.836,90 D	14.433,45	21.270,35	0,00	0,00	21.270,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	19.649,76	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	19.649,76	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.649,76	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	19.649,76	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.329,99 D	67.597,42	85.927,41	6.003,68	6.003,68	79.923,73 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00 D
332000000 - SERVIÇOS		18.329,99 D	66.767,42	85.097,41	6.003,68	6.003,68	79.093,73 D
332100000 - DIÁRIAS		200,00 D	27.000,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	27.000,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		200,00 D	27.000,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.129,99 D	39.767,42	57.897,41	6.003,68	6.003,68	51.893,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.129,99 D	39.767,42	57.897,41	6.003,68	6.003,68	51.893,73 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.400,00 D	19.400,00	32.800,00	6.000,00	6.000,00	26.800,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.029,99 D	1.033,41	2.063,40	3,68	3,68	2.059,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.700,00 D	5.300,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.700,00 D	3.800,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	961,37	961,37	0,00	0,00	961,37 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	3.872,64	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		186.771,48 C	0,00	0,00	186.771,48	373.542,96	373.542,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		186.771,48 C	0,00	0,00	186.771,48	373.542,96	373.542,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186.771,48 C	0,00	0,00	186.771,48	373.542,96	373.542,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		186.771,48 C	0,00	0,00	186.771,48	373.542,96	373.542,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		186.771,48 C	0,00	0,00	186.771,48	373.542,96	373.542,96 C
451120200 - Repasse Recebido		186.771,48 C	0,00	0,00	186.771,48	373.542,96	373.542,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.132.898,34 D	511.876,13	4.659.670,47	428.455,63	443.351,63	4.216.318,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.132.898,34 D	511.876,13	4.659.670,47	428.455,63	443.351,63	4.216.318,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.132.898,34 D	511.876,13	4.659.670,47	428.455,63	443.351,63	4.216.318,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	350.000,00	2.834.896,00	350.000,00	364.896,00	2.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.406.500,00 D	0,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.448,00 D	175.000,00	182.448,00	0,00	0,00	182.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		7.448,00 D	175.000,00	182.448,00	0,00	0,00	182.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	175.000,00	182.448,00	175.000,00	182.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		7.448,00 D	175.000,00	182.448,00	0,00	0,00	182.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		7.448,00 C	0,00	0,00	175.000,00	182.448,00	182.448,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.448,00 C	0,00	0,00	175.000,00	182.448,00	182.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		7.448,00 C	0,00	0,00	175.000,00	182.448,00	182.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.662.898,34 D	161.876,13	1.824.774,47	78.455,63	78.455,63	1.746.318,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.662.898,34 D	161.876,13	1.824.774,47	78.455,63	78.455,63	1.746.318,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.662.898,34 D	161.876,13	1.824.774,47	78.455,63	78.455,63	1.746.318,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.662.898,34 D	161.876,13	1.824.774,47	0,00	0,00	1.824.774,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	78.455,63	78.455,63	78.455,63 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.132.898,34 C	1.342.687,51	4.108.322,33	1.426.108,01	8.324.641,17	4.216.318,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.132.898,34 C	1.342.687,51	4.108.322,33	1.426.108,01	8.324.641,17	4.216.318,84 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.132.898,34 C	1.342.687,51	4.108.322,33	1.426.108,01	8.324.641,17	4.216.318,84 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	839.781,82	3.057.772,40	839.781,82	5.527.772,40	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		807.101,66 C	336.876,13	2.007.222,47	253.455,63	2.730.903,63	723.681,16 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		758.436,66 C	336.876,13	1.992.387,47	203.455,63	2.617.403,63	625.016,16 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		189.404,34 C	80.000,00	1.500.211,66	0,00	1.609.616,00	109.404,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		569.032,32 C	256.876,13	492.175,81	203.455,63	1.007.787,63	515.611,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		48.665,00 C	0,00	14.835,00	50.000,00	113.500,00	98.665,00 C
622110201 - Investimentos		48.165,00 C	0,00	14.835,00	50.000,00	113.000,00	98.165,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.662.898,34 C	502.905,69	1.050.549,93	586.326,19	2.796.868,77	1.746.318,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.550.997,26 C	284.673,03	477.534,63	167.883,76	1.911.742,62	1.434.207,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	212.225,03	486.047,15	212.225,03	486.047,15	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		111.901,08 C	6.007,63	86.968,15	206.217,40	399.079,00	312.110,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.662.898,34 C	502.905,69	1.050.549,93	586.326,19	2.796.868,77	1.746.318,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.662.898,34 C	502.905,69	1.050.549,93	586.326,19	2.796.868,77	1.746.318,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.662.898,34 C	502.905,69	1.050.549,93	586.326,19	2.796.868,77	1.746.318,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.550.997,26 C	206.217,40	399.079,00	167.883,76	1.911.742,62	1.512.663,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	212.225,03	486.047,15	212.225,03	486.047,15	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		111.901,08 C	6.007,63	86.968,15	206.217,40	399.079,00	312.110,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	78.455,63	78.455,63	0,00	0,00	78.455,63 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		214.525,70 D	186.831,30	373.818,13	215,35	215,35	401.141,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		214.525,70 D	186.831,30	373.818,13	215,35	215,35	401.141,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		214.525,70 D	186.831,30	373.818,13	215,35	215,35	401.141,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		214.525,70 D	186.831,30	373.818,13	215,35	215,35	401.141,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	214.310,35 D	186.771,48	373.542,96	0,00	0,00	401.081,83 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	214.310,35 D	186.771,48	373.542,96	0,00	0,00	401.081,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	215,35 D	59,82	275,17	215,35	215,35	59,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		214.525,70 C	697.132,46	2.928.830,06	883.748,41	3.302.432,84	401.141,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		214.525,70 C	697.132,46	2.928.830,06	883.748,41	3.302.432,84	401.141,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		214.525,70 C	697.132,46	2.928.830,06	883.748,41	3.302.432,84	401.141,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		214.525,70 C	697.132,46	2.928.830,06	883.748,41	3.302.432,84	401.141,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.448.587,99 D	161.876,13	1.824.774,47	265.227,11	451.998,59	1.345.237,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.448.587,99 D	161.876,13	1.824.774,47	265.227,11	451.998,59	1.345.237,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.448.587,99 D	161.876,13	1.824.774,47	265.227,11	451.998,59	1.345.237,01 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.448.587,99 D	161.876,13	1.824.774,47	265.227,11	451.998,59	1.345.237,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.550.997,26 C	284.673,03	477.534,63	167.883,76	1.911.742,62	1.434.207,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.550.997,26 C	284.673,03	477.534,63	167.883,76	1.911.742,62	1.434.207,99 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.550.997,26 C	284.673,03	477.534,63	167.883,76	1.911.742,62	1.434.207,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.550.997,26 C	284.673,03	477.534,63	167.883,76	1.911.742,62	1.434.207,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.085,13 C	244.450,32	567.652,47	244.718,10	577.005,38	9.352,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	212.225,03	486.047,15	212.225,03	486.047,15	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	212.225,03	486.047,15	212.225,03	486.047,15	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	212.225,03	486.047,15	212.225,03	486.047,15	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.085,13 C	32.225,29	81.605,32	32.493,07	90.958,23	9.352,91 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.085,13 C	32.225,29	81.605,32	32.493,07	90.958,23	9.352,91 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.085,13 C	32.225,29	81.605,32	32.493,07	90.958,23	9.352,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103.031,30 C	6.132,98	58.868,49	205.919,44	361.686,25	302.817,76 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	103.031,30 C	6.132,98	58.868,49	205.919,44	361.686,25	302.817,76 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	103.031,30 C	6.132,98	58.868,49	205.919,44	361.686,25	302.817,76 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.184.173,00	6.184.173,00	3.417.515,31	13.505.414,99	3.417.515,31	13.505.414,99	7.044.808,99	7.044.808,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	263.028,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.761,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	297.275,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	373.542,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.216.318,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.216.318,84
7 - CONTROLES DEVEDORES	401.141,65	8 - CONTROLES CREDORES	401.141,65
Soma	5.177.764,72	Soma	5.177.764,72
Resultado do Período			76.267,11



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

FEVEREIRO/2023

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

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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



DECRETO 36/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.000,00 (CENTO E SESENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

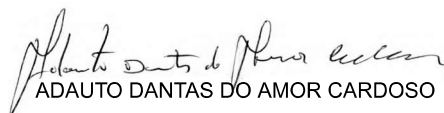
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
1001	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		65.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	115.000,00
		Soma da Unidade:	165.000,00
		Total Geral:	165.000,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
		Soma da Ação:	165.000,00
		Soma da Unidade:	165.000,00
		Total Geral:	165.000,00

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

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 10 de fevereiro de 2023.


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



DECRETO 44/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
Soma da Ação:			<u>10.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>10.000,00</u>
Total Geral:			<u>10.000,00</u>

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
Soma da Ação:			<u>10.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>10.000,00</u>
Total Geral:			<u>10.000,00</u>

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

Município de Santa Luzia Do Itanhhy, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2023.


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 28.02.2023

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	68.845,06
			-
		TOTAL	68.845,06

Santa Luzia do Itanhý, 28 de Fevereiro de 2023



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	111.279,05	192.689,11	205.704,09	98.264,07
Soma:	111.279,05	192.689,11	205.704,09	98.264,07
Total Geral:	111.279,05	192.689,11	205.704,09	98.264,07

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
08/02/2023	15	00FKNN	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 15CORREÇÃO REFERENTE AO SUBELEMENTO DIVERGENTE RESOLUÇÃO Nº 267/2011 TCE/SE.	5.910,00	0,00
08/02/2023	16	00FKNN	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
					5.910,00	5.910,00
					5.910,00	5.910,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
09/02/2023	19	00053YK	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.990.885-40 - FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS						
09/02/2023	21	00053XZ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
09/02/2023	24	00053VI	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS						
09/02/2023	26	0053UG	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023..	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 067.487.055-76 - TATIANE NUNES SILVINO						
09/02/2023	28	000053T6	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 078.933.955-24 - MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA						
09/02/2023	25	00053V1	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
09/02/2023	17	0004NGZ	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2023.	0,00	184,17
09/02/2023	18	0004NGZ	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS (COMPETÊNCIA REFERE-SE A JANEIRO DE 2023)	0,00	3,95
					0,00	188,12
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
09/02/2023	29	0000565Y	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, FEVEREIRO DE 2023.	0,00	849,24



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	849,24
Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA						
09/02/2023	22	00053X1	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
09/02/2023	20	00053XI	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
09/02/2023	23	00053WD	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
09/02/2023	27	00053TR	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30° CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	28.037,36
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
14/02/2023	7	009AF5	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 7DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PARA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.	3,68	0,00
14/02/2023	18	0004NGZ	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 18DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PARA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.	3,95	0,00
					7,63	0,00
					7,63	0,00
Fornecedor: 027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS						
15/02/2023	10	9999999	MB	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO DE 2023	0,00	59,82
					0,00	59,82
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
15/02/2023	2	021501	MB	REPASSE LEGISLATIVO	186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
15/02/2023	9	000001GM 9	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023.	0,00	9.085,13
15/02/2023	30	0001GM9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA JANEIRO DE 2023.	0,00	19.434,41
					0,00	28.519,54
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
15/02/2023	32	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2023.	0,00	30.954,13
15/02/2023	33	999999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, FEVEREIRO DE 2023.	0,00	6.836,90
15/02/2023	34	9999999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, FEVEREIRO/2023.	0,00	7.596,55
15/02/2023	35	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/ 2023.	0,00	7.305,26
					0,00	52.692,84
Fornecedor: 40.602.819/0001-43 - TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
15/02/2023	31	00002OX1	PAG	Valor que se paga referente a realização das 10 (dez) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 30º curso de aprimoramento de agentes públicos, com o Tema: "Atualizar e Desenvolver o Conhecimento de Agentes Públicos", que foi realizado no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2023, em Maceió/AL exercício de 2023.	0,00	8.000,00
					0,00	8.000,00
					186.771,48	89.272,20
Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE						
23/02/2023	36	00059UB	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO-DUA/DETRAN.	0,00	961,37
					0,00	961,37
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
23/02/2023	11	0059SR	MB	REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO DE 2023	0,00	11.525,87
					0,00	11.525,87
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
23/02/2023	12	0059RJ	MB	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023	0,00	11.274,80
23/02/2023	13	0059RJ	MB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FEVEREIRO SERVIDORES	0,00	114,49
					0,00	11.389,29
Fornecedor: 39.924.962/0001-72 - JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO 05468977540						
23/02/2023	37	000059TN	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA DUPLA DE PAREDE COM 2 CONEXÕES USB. EXERCICIO 2023.	0,00	595,00
					0,00	595,00
					0,00	24.471,53
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
24/02/2023	42	0009HPF	PAG	VALOR QUE SE PAGA REF A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). FEVEREIRO DE 2023.	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
24/02/2023	14	0009HOQ	MB	REFERENTE AO IR NOTA FISCAL DE Nº 000253 FEVEREIRO DE 2023	0,00	45,00
					0,00	45,00
Fornecedor: 26.584.895/0001-42 - ALLEX SANTOS D SILVA						
24/02/2023	38	0007CMO	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 10 (DEZ) TABLETES ADQUIRIDOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 06/2023 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2023.	0,00	14.835,00
					0,00	14.835,00
Fornecedor: 32.614.439/0001-09 - JEANE MAZE DA COSTA ROCHA						
24/02/2023	39	000816W	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS REF 302 E REF 355 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	235,00
					0,00	235,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
24/02/2023	43	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REF AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2023.	0,00	19.170,36
					0,00	19.170,36
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
24/02/2023	41	0009HQ7	PAG	VALOR QUE SE PAGA REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
24/02/2023	40	0008163	PAG	ref valor pago mensal contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo exercício 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	46.140,36
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
28/02/2023	47	000CVUL	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA A XXIV PARA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 27-03 A 30-03 DE 2023.	0,00	400,00
28/02/2023	48	000CVT3	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA A XXIV PARA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 27-03 A 30-03 DE 2023.	0,00	400,00
28/02/2023	49	000CVRC	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA A XXIV PARA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 27-03 A 30-03 DE 2023.	0,00	400,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 01.004.995/0001-21 - TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP						
28/02/2023	50	000CVQ9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REF A VIAGEM PARA O EVENTO DENOMINADO MARCHA DO PREFEITOS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 27 MARÇO A 30 DE MARÇO DE 2023 EM BRASÍLIA-DF. A VIAGEM SERÁ DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, NA OCASIÃO LEVAREMOS AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES AS DEMANDAS E PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA. UMA COMITIVA COMPOSTA PELO PRESIDENTE PEDRO DOREA RIBEIRO, JADIEL CLEMENTINO CRUZ E JOSENIAS ANDRADE DIAS IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO.	0,00	3.872,64
					0,00	3.872,64
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
28/02/2023	44	0007ETG	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					0,00	5.910,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
28/02/2023	46	0007ER5	PAG	Valor que se paga referente a contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo Fevereiro de 2023.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
28/02/2023	15	007ESM	MB	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE N° 0056	0,00	90,00
					0,00	90,00
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
28/02/2023	45	0007ES8	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM VELOCIDADE MININA DE 40PPMWIRELESS, FEVEREIRO DE 2023.	0,00	500,00
					0,00	500,00
					0,00	11.872,64
Saldo Anterior: 111.279,05						
Depósitos: 192.689,11						
Saques: 205.704,09						
Saldo Atual: 98.264,07						



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	68.845,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.845,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 81.860,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/02/2023	Internet Banking	ATM - DESO	23004	188,12 -	81.671,92 +
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	78.971,92 +
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	76.271,92 +
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	73.571,92 +
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	70.871,92 +
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.700,00 -	68.171,92 +
		008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	65.471,92 +
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.700,00 -	62.771,92 +
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.700,00 -	60.071,92 +
		008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.700,00 -	57.371,92 +
09/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	2.700,00 -	54.671,92 +
09/02/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	25659	849,24 -	53.822,68 +
14/02/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PEDRO DORIA 945.304.755-49	93004	3,68 +	53.826,36 +
14/02/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PEDRO DORIA 945.304.755-49	93004	3,95 +	53.830,31 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	6107	28.519,54 -	25.310,77 +
15/02/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	124	186.771,48 +	212.082,25 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100952-2 TREINAMENTOS NO PODER L E E LTDA	994003	8.000,00 -	204.082,25 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.789,44 -	199.292,81 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	6.842,39 -	192.450,42 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.668,64 -	187.781,78 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	5.052,71 -	182.729,07 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.128,48 -	177.600,59 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	6.842,39 -	170.758,20 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	5.431,95 -	165.326,25 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	5.112,27 -	160.213,98 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.519,31 -	158.694,67 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	157.490,32 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.501,14 -	155.989,18 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.321,55 -	153.667,63 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.008,62 -	150.659,01 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.875,93 -	148.783,08 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	147.578,73 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	145.900,45 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.290,29 -	143.610,16 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.657,53 -	141.952,63 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	140.274,35 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	138.596,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.875,93 -	136.720,14 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	135.041,86 +
15/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	994003	1.204,35 -	133.837,51 +
15/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.678,28 -	132.159,23 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	11.389,29 -	120.769,94 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.525,87 -	109.244,07 +
23/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	595,00 -	108.649,07 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM - DUA	25832	961,37 -	107.687,70 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 063 03/100763-3 ALEX SANTOS DA SILVA 05379192521	994004	14.835,00 -	92.852,70 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	994004	1.500,00 -	91.352,70 +
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	235,00 -	91.117,70 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	45,00 -	91.072,70 +
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.955,00 -	88.117,70 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	7.400,00 -	80.717,70 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	300,00 -	80.417,70 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	79.917,70 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	90,00 -	79.827,70 +
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	73.917,70 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101344-7 TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	994003	3.872,64 -	70.045,06 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56670	400,00 -	69.645,06 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56678	400,00 -	69.245,06 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56682	400,00 -	68.845,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68.845,06

(+) 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

98.264,07

Data: 28/02/2023



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
9-A1	01/02/2023	2001-33904000/15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Global	-2.200,00
19	01/02/2023	2001-33904000/15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Global	3.300,00
20	01/02/2023	2001-33904000/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	16.500,00
21	01/02/2023	2001-33903900/15000000	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	Ordinário	8.000,00
8-A2	08/02/2023	2001-33903500/15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	-76.248,00
22	08/02/2023	2001-33903500/15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	76.248,00
23	08/02/2023	2001-33903000/15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO 05468977540	Ordinário	595,00
24	08/02/2023	2001-33903000/15000000	JEANE MAZE DA COSTA ROCHA	Ordinário	235,00
25	08/02/2023	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
26	08/02/2023	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
27	08/02/2023	2001-33901400/15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	Ordinário	2.700,00
28	08/02/2023	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
29	08/02/2023	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
30	08/02/2023	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
31	08/02/2023	2001-33901400/15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	Ordinário	2.700,00
32	08/02/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.700,00
33	08/02/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
34	08/02/2023	2001-33901400/15000000	TATIANE NUNES SILVINO	Ordinário	2.700,00
35	09/02/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	3,95
16-A3	14/02/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	-3,68
35-A4	14/02/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	-3,95
36	15/02/2023	2001-33903900/15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Ordinário	961,37
37	24/02/2023	2001-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	Ordinário	400,00
38	24/02/2023	2001-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	Ordinário	400,00
39	24/02/2023	2001-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	Ordinário	400,00
40	27/02/2023	2001-33903000/15000000	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	Global	557,28
41	27/02/2023	2001-33903000/15000000	OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Global	8.594,90
42	27/02/2023	2001-33903000/15000000	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	Global	5.790,00
43	27/02/2023	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	180,00
44	27/02/2023	2001-33903000/15000000	ARAUJO & FILHA LTDA	Global	1.086,88
45	27/02/2023	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	64,00
46	27/02/2023	2001-33903000/15000000	ARAUJO & FILHA LTDA	Global	2.230,81
47	27/02/2023	2001-33903000/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	Global	5.116,30
48	27/02/2023	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Global	340,00
49	28/02/2023	2001-33903300/15000000	TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	Ordinário	3.872,64

	Qtd	Valor
Empenhos:	31	161.876,13
Anulações (A):	4	78.455,63
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	35	83.420,50

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2023	15	8	02/01/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00020	3003738 CONTA MOVIMENTO	-6.000,00	-90,00	-5.910,00
08/02/2023	16	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0020	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
Soma:							0,00	0,00	0,00
09/02/2023	17	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
09/02/2023	18	35	09/02/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	3,95	0,00	3,95
09/02/2023	19	25	08/02/2023	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	20	26	08/02/2023	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	21	27	08/02/2023	039.990.885-40 FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	22	28	08/02/2023	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	23	29	08/02/2023	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	24	30	08/02/2023	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	25	31	08/02/2023	078.933.955-24 MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	26	32	08/02/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	27	33	08/02/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	28	34	08/02/2023	067.487.055-76 TATIANE NUNES SILVINO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2023	29	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	022023	3003738 CONTA MOVIMENTO	849,24	0,00	849,24
Soma:							28.037,36	0,00	28.037,36
14/02/2023	7	16	25/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	-3,68	0,00	-3,68
14/02/2023	18	35	09/02/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	-3,95	0,00	-3,95
Soma:							-7,63	0,00	-7,63
15/02/2023	30	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	19.649,76	215,35	19.434,41
15/02/2023	31	21	01/02/2023	40.602.819/0001-43 TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	00006	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
15/02/2023	32	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	29.818,43	30.954,13
15/02/2023	33	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
15/02/2023	34	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
15/02/2023	35	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.305,26	0,00	7.305,26



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	110.161,03	30.033,78	80.127,25
23/02/2023	36	36	15/02/2023	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	334659270	3003738 CONTA MOVIMENTO	961,37	0,00	961,37	
23/02/2023	37	23	08/02/2023	39.924.962/0001-72 JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO 05468977540	24	3003738 CONTA MOVIMENTO	595,00	0,00	595,00	
							Soma:	1.556,37	0,00	1.556,37
24/02/2023	38	18	30/01/2023	26.584.895/0001-42 ALLEX SANTOS D SILVA	563	3003738 CONTA MOVIMENTO	14.835,00	0,00	14.835,00	
24/02/2023	39	24	08/02/2023	32.614.439/0001-09 JEANE MAZE DA COSTA ROCHA	8736	3003738 CONTA MOVIMENTO	235,00	0,00	235,00	
24/02/2023	40	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	00072	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
24/02/2023	41	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00034	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00	
24/02/2023	42	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00253	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00	
24/02/2023	43	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.620,00	2.449,64	19.170,36	
							Soma:	48.590,00	2.494,64	46.095,36
28/02/2023	44	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00056	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00	
28/02/2023	45	10	02/01/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00022	3003738 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
28/02/2023	46	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	218682	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
28/02/2023	47	37	24/02/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO		3003738 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00	
28/02/2023	48	38	24/02/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO		3003738 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00	
28/02/2023	49	39	24/02/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO		3003738 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00	
28/02/2023	50	49	28/02/2023	01.004.995/0001-21 TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3003738 CONTA MOVIMENTO	3.872,64	0,00	3.872,64	
							Soma:	11.872,64	90,00	11.782,64
Total Geral:							200.209,77	32.618,42	167.591,35	
Qtd de Pagamentos:							38			



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

FEVEREIRO/2023

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

945.304.755-49 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE


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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/02/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	9	000001GM9	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.085,13
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023.					
15/02/2023	113810800	027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS	10	9999999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO DE 2023					
Soma:						9.144,95
23/02/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	11	0059SR	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.525,87
Histórico:	REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO DE 2023					
23/02/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12	0059RJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.274,80
Histórico:	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023					
23/02/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	13	0059RJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	114,49
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FEVEREIRO SERVIDORES					
Soma:						22.915,16
24/02/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	14	0009HOQ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	REFERENTE AO IR NOTA FISCAL DE Nº 000253 FEVEREIRO DE 2023					
Soma:						45,00
28/02/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	15	007ESM	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE Nº 0056					
Soma:						90,00
Total Geral:						32.195,11
Total Registros:						7


945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE


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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
08/02/2023	21881010401 - Irrf	0,00
		Soma: 0,00
15/02/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	215,35
15/02/2023	21881010201 - Inss	7.017,76
15/02/2023	21881010401 - Irrf	11.274,80
15/02/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	11.525,87
		Soma: 30.033,78
24/02/2023	21881010201 - Inss	2.335,15
24/02/2023	21881010401 - Irrf	159,49
		Soma: 2.494,64
28/02/2023	21881010401 - Irrf	90,00
		Soma: 90,00

Total Geral:	32.618,42
Total Registros:	8

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/02/2023	3	8		01 031 33903500-15000000	-6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ref. Processo 15 de 31/01/2023. CORREÇÃO REFERENTE AO SUBELENTO DIVERGENTE RESOLUÇÃO Nº 267/2011 TCE/SE
08/02/2023	16	22	0020	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
09/02/2023	17	25		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	18	26		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	19	27		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.990.885-40-FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	20	28		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	21	29		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	22	30		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	23	31		01 031 33901400-15000000	2.700,00	078.933.955-24-MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	24	32		01 031 33901400-15000000	2.700,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023..



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/02/2023	25	33		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	26	34		01 031 33901400-15000000	2.700,00	067.487.055-76-TATIANE NUNES SILVINO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM PERNOITE MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 10 Á 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	27	35		01 031 33903900-15000000	3,95	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	REFERENTE A MULTA E JUROS (COMPETÊNCIA REFERE-SE A JANEIRO DE 2023)
09/02/2023	28	5		01 031 33903900-15000000	184,17	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2023.
09/02/2023	29	6	022023	01 031 33903900-15000000	849,24	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2023.
14/02/2023	4	16		01 031 33903900-15000000	-3,68	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ref. Processo 7 de 25/01/2023. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PARA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.
14/02/2023	5	35		01 031 33903900-15000000	-3,95	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ref. Processo 27 de 09/02/2023. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PARA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.
14/02/2023	30	7		01 031 31901300-15000000	19.649,76	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REF AO INSS PATRONAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA JANEIRO DE 2023.
15/02/2023	31	21	00006	01 031 33903900-15000000	8.000,00	40.602.819/0001-43-TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	Valor que se liquida referente a realização de 10 (dez) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no 30º curso de aprimoramento de agentes públicos, com o Tema: "Atualizar e Desenvolver o Conhecimento de Agentes Públicos", realizado no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2023, em Maceió/AL. exercício de 2023.
15/02/2023	32	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, FEVEREIRO DE 2023.
15/02/2023	33	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, FEVEREIRO DE 2023.
15/02/2023	34	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, FEVEREIRO/2023.
15/02/2023	35	2		01 031 31901100-15000000	21.620,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REF AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2023.
15/02/2023	36	13		01 031 31901100-15000000	7.305,26	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO/ 2023.
15/02/2023	37	36	334659270	01 031 33903900-15000000	961,37	01.560.393/0001-50-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO-DUA/DETRAN.
15/02/2023	38	23	24	01 031 33903000-15000000	595,00	39.924.962/0001-72-JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO 05468977540	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA DUPLA DE PAREDE COM 2 CONEXÕES USB. EXERCICIO 2023.
24/02/2023	39	18	563	01 031 44905200-15000000	14.835,00	26.584.895/0001-42-ALLEX SANTOS D SILVA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 10 (DEZ) TABLETES ADQUIRIDOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 06/2023 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2023.
24/02/2023	40	24	8736	01 031 33903000-15000000	235,00	32.614.439/0001-09-JEANE MAZE DA COSTA ROCHA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS REF 302 E REF 355 PARA ATENTER AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.



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

FEVEREIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/02/2023	41	20	00072	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	ref a liquidação da Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo exercício 2023.
24/02/2023	42	12	00034	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REF A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2023.
24/02/2023	43	11	00253	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REF A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). FEVEREIRO DE 2023.
27/02/2023	44	22	00056	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
27/02/2023	45	10	00022	01 031 33904000-15000000	500,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REF A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM VELOCIDADE MININA DE 40PPMWIRELESS, FEVEREIRO DE 2023.
27/02/2023	46	19	218682	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Valor que se liquida a contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo Fevereiro de 2023.
28/02/2023	47	37		01 031 33903900-15000000	400,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA A XXIV PARA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 27-03 A 30-03 DE 2023.
28/02/2023	48	38		01 031 33903900-15000000	400,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA A XXIV PARA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 27-03 A 30-03 DE 2023.
28/02/2023	49	39		01 031 33903900-15000000	400,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO PARA A XXIV PARA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA NOS DIAS 27-03 A 30-03 DE 2023.
28/02/2023	50	49		01 031 33903300-15000000	3.872,64	01.004.995/0001-21-TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REF A VIAGEM PARA O EVENTO DENOMINADO MARCHA DO PREFEITOS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 27 MARÇO A 30 DE MARÇO DE 2023 EM BRASÍLIA-DF. A VIAGEM SERÁ DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, NA OCASIÃO LEVAREMOS AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES AS DEMANDAS E PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA. UMA COMITIVA COMPOSTA PELO PRESIDENTE PEDRO DOREA RIBEIRO , JADIEL CLEMENTINO CRUZ E JOSENIAS ANDRADE DIAS IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO.

Total Geral:	200.209,77
Total Registros:	38



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

FEVEREIRO/2023

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

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR