

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2018fdf80e7f872ce1cf55660e7cad14
Data da Entrega:	24/01/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	12/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

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

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	24/01/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	24/01/2025



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

**DEZEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-56.732,52</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>456.365,11</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-56.732,52</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>456.365,11</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.600,00</b>	<b>-56.732,52</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>412.965,11</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	11.547,28	1.423.260,46	167.152,58	1.423.260,46	167.152,58	1.423.260,46	0,00	46.739,54
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	-107.074,66	192.925,34	44.812,03	192.925,34	69.076,79	192.925,34	0,00	115.774,66
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	25.320,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	45.900,00	225.900,00	45.900,00	225.900,00	45.900,00	225.900,00	0,00	4.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	-21.952,05	63.711,40	7.972,62	63.711,40	7.972,62	63.711,40	0,00	77.288,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	218.820,00	26.280,00	218.820,00	26.280,00	218.820,00	0,00	4.580,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.846,91	121.945,69	22.446,88	121.945,69	22.446,88	121.945,69	0,00	58.054,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	16.416,00	157.392,00	16.416,00	157.392,00	0,00	11.608,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-56.732,52</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>456.365,11</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

**DEZEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.776.500,00	50.000,00	0,00	2.826.500,00	-56.732,52	2.413.634,89	330.980,11	2.413.634,89	355.244,87	2.413.634,89	0,00	0,00	412.865,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	-95.527,38	1.625.865,80	211.964,61	1.625.865,80	236.229,37	1.625.865,80	0,00	0,00	208.134,20
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	-95.527,38	1.625.865,80	211.964,61	1.625.865,80	236.229,37	1.625.865,80	0,00	0,00	208.134,20
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	11.547,28	1.423.260,46	167.152,58	1.423.260,46	167.152,58	1.423.260,46	0,00	0,00	46.739,54
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	-107.074,66	192.925,34	44.812,03	192.925,34	69.076,79	192.925,34	0,00	0,00	115.774,66
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	25.320,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	50.000,00	0,00	992.500,00	38.794,86	787.769,09	119.015,50	787.769,09	119.015,50	787.769,09	0,00	0,00	204.730,91
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	50.000,00	0,00	992.500,00	38.794,86	787.769,09	119.015,50	787.769,09	119.015,50	787.769,09	0,00	0,00	204.730,91
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	50.000,00	0,00	230.000,00	45.900,00	225.900,00	45.900,00	225.900,00	45.900,00	225.900,00	0,00	0,00	4.100,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	-21.952,05	63.711,40	7.972,62	63.711,40	7.972,62	63.711,40	0,00	0,00	77.388,60
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	218.820,00	26.280,00	218.820,00	26.280,00	218.820,00	0,00	0,00	4.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	14.846,91	121.945,69	22.446,88	121.945,69	22.446,88	121.945,69	0,00	0,00	58.154,31
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	16.416,00	157.392,00	16.416,00	157.392,00	0,00	0,00	11.608,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	0,00	50.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>-56.732,52</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.413.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.365,11</b>



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

DEZEMBRO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	10.832,62	21.018,74	140.356,73	0,00	7.270,80	31.851,36	133.085,93	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	20.931,68	161.467,10	0,00	10.992,08	33.646,05	163.189,39	12.714,37	12.714,37	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	10.856,55	134.792,86	0,00	2.731,07	17.542,08	138.747,32	6.685,53	6.685,53	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10.832,62</b>	<b>52.806,97</b>	<b>436.616,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.993,95</b>	<b>83.039,49</b>	<b>435.022,64</b>	<b>19.399,90</b>	<b>19.399,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.832,62</b>	<b>52.806,97</b>	<b>436.620,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.993,95</b>	<b>83.039,49</b>	<b>435.026,78</b>	<b>19.399,90</b>	<b>19.399,90</b>	<b>0,00</b>

*(Handwritten signature)*

PEDRO DORIA RIBEIRO  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



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

DEZEMBRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,41	40.924,41
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>

**Repasses Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

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

	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.066,03	204.066,03	2.452.679,16
<b>Soma Fonte</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.066,03</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.066,03</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>
<b>Subtotal</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.066,03</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>

<b>Total</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.066,03</b>	<b>244.990,44</b>	<b>2.493.603,57</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



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

DEZEMBRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	355.244,87
- Transferência Financeira Recebida	204.066,03	- Transferência Financeira Concedida	40.924,41
- Receita Extra-Orçamentária	52.806,97	- Despesa Extra-Orçamentária	63.639,59
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>230.474,74</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>27.538,87</b>
<b>Total:.....</b>	<b>487.347,74</b>	<b>Total:.....</b>	<b>487.347,74</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.413.634,89
- Transferência Financeira Recebida	2.452.679,16	- Transferência Financeira Concedida	40.924,41
- Receita Extra-Orçamentária	415.626,88	- Despesa Extra-Orçamentária	423.026,88
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>36.819,01</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>27.538,87</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.905.125,05</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.905.125,05</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	Saldo Anterior	230.474,74
Anulação		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Saques	426.401,80
Superávit		0,00	0,00	0,00	Depósitos	223.465,93
<b>Total</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	Saldo Atual	27.538,87

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-T2 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
CONTADOR



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		399.525,00 D	231.438,55	2.605.446,75	433.592,52	2.618.998,64	197.371,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		231.887,01 D	231.438,55	2.605.446,75	433.592,52	2.618.998,64	29.733,04 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		230.474,74 D	223.465,93	2.541.731,21	426.401,80	2.551.011,35	27.538,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		230.474,74 D	223.465,93	2.541.731,21	426.401,80	2.551.011,35	27.538,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		230.474,74 D	223.465,93	2.541.731,21	426.401,80	2.551.011,35	27.538,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	230.474,74 D	223.465,93	2.541.731,21	426.401,80	2.551.011,35	27.538,87 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		230.474,74 D	223.465,93	2.541.731,21	426.401,80	2.551.011,35	27.538,87 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	230.474,74 D	223.465,93	2.541.731,21	426.401,80	2.551.011,35	27.538,87 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.412,27 D	7.972,62	63.711,40	7.190,72	67.983,15	2.194,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.412,27 D	7.972,62	63.711,40	7.190,72	67.983,15	2.194,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.412,27 D	7.972,62	63.711,40	7.190,72	67.983,15	2.194,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	180,30 D	7.938,70	63.123,54	6.759,92	64.858,92	1.359,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	612,18 D	33,92	186,56	430,80	1.336,81	215,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	619,79 D	0,00	401,30	0,00	1.787,42	619,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.020,30 C	438.284,36	3.084.758,24	403.186,98	3.084.758,24	210.922,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		35.097,38 C	438.284,36	3.051.243,68	403.186,98	3.051.243,68	0,00



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>24.264,76 C</b>	<b>236.229,37</b>	<b>1.792.958,00</b>	<b>211.964,61</b>	<b>1.792.958,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.554.485,58</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.554.485,58</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.554.485,58</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.554.485,58</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.554.485,58</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.554.485,58</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	101.342,14	1.428.848,20	101.342,14	1.428.848,20	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	46.871,25	93.109,48	46.871,25	93.109,48	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	18.939,19	32.527,90	18.939,19	32.527,90	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>24.264,76 C</b>	<b>69.076,79</b>	<b>238.472,42</b>	<b>44.812,03</b>	<b>238.472,42</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.264,76 C</b>	<b>69.076,79</b>	<b>238.472,42</b>	<b>44.812,03</b>	<b>238.472,42</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	24.264,76 C	69.076,79	238.472,42	44.812,03	238.472,42	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>73.115,50</b>	<b>576.369,09</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	73.115,50	576.369,09	73.115,50	576.369,09	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.832,62 C</b>	<b>128.939,49</b>	<b>681.916,59</b>	<b>118.106,87</b>	<b>681.916,59</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.832,62 C</b>	<b>83.039,49</b>	<b>456.016,59</b>	<b>72.206,87</b>	<b>456.016,59</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.832,62 C</b>	<b>83.039,49</b>	<b>456.016,59</b>	<b>72.206,87</b>	<b>456.016,59</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>10.832,62 C</b>	<b>83.039,49</b>	<b>456.016,59</b>	<b>72.206,87</b>	<b>456.016,59</b>	<b>0,00</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>10.832,62 C</b>	<b>31.851,36</b>	<b>140.356,73</b>	<b>21.018,74</b>	<b>140.356,73</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	10.832,62 C	31.851,36	140.356,73	21.018,74	140.356,73	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>33.646,05</b>	<b>174.181,47</b>	<b>33.646,05</b>	<b>174.181,47</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	33.646,05	174.181,47	33.646,05	174.181,47	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.542,08</b>	<b>141.478,39</b>	<b>17.542,08</b>	<b>141.478,39</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	17.542,08	141.478,39	17.542,08	141.478,39	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	45.900,00	225.900,00	45.900,00	225.900,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.095.108,43 D</b>	<b>371.122,62</b>	<b>2.549.777,15</b>	<b>0,00</b>	<b>83.546,10</b>	<b>2.466.231,05 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.413.901,19 D</b>	<b>211.964,61</b>	<b>1.709.411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.546,10</b>	<b>1.625.865,80 D</b>



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.256.107,88 D</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.484.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.772,56</b>	<b>1.423.260,46 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.256.107,88 D</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.484.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.772,56</b>	<b>1.423.260,46 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.256.107,88 D</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.484.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.772,56</b>	<b>1.423.260,46 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.256.107,88 D</b>	<b>167.152,58</b>	<b>1.484.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.772,56</b>	<b>1.423.260,46 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		249.920,00 D	12.708,00	262.628,00	0,00	0,00	262.628,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.320,64 D	0,00	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		101.100,36 D	0,00	101.100,36	0,00	0,00	101.100,36 D
311210122 - 13. Salario		46.238,23 D	46.871,25	93.109,48	0,00	0,00	93.109,48 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.588,71 D	18.939,19	32.527,90	0,00	0,00	32.527,90 D
311210131 - Subsídios		682.171,99 D	68.369,13	811.313,68	0,00	60.772,56	750.541,12 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	5.831,56	5.831,56	0,00	0,00	5.831,56 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		158.767,95 D	14.433,45	173.201,40	0,00	0,00	173.201,40 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>148.113,31 D</b>	<b>44.812,03</b>	<b>215.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.773,54</b>	<b>192.925,34 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>148.113,31 D</b>	<b>44.812,03</b>	<b>215.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.773,54</b>	<b>192.925,34 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>148.113,31 D</b>	<b>44.812,03</b>	<b>215.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.773,54</b>	<b>192.925,34 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		138.534,56 D	44.812,03	206.120,13	0,00	22.773,54	183.346,59 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.578,75 D	0,00	9.578,75	0,00	0,00	9.578,75 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>9.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,00 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>9.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,00 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>679.528,38 D</b>	<b>118.233,60</b>	<b>797.761,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.761,98 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>60.792,43 D</b>	<b>7.190,72</b>	<b>67.983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.983,15 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>60.792,43 D</b>	<b>7.190,72</b>	<b>67.983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.983,15 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>60.792,43 D</b>	<b>7.190,72</b>	<b>67.983,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.983,15 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		906,01 D	430,80	1.336,81	0,00	0,00	1.336,81 D
331111600 - Material de Expediente		1.787,42 D	0,00	1.787,42	0,00	0,00	1.787,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		58.099,00 D	6.759,92	64.858,92	0,00	0,00	64.858,92 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>618.735,95 D</b>	<b>111.042,88</b>	<b>729.778,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.778,83 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>180.000,00 D</b>	<b>45.900,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.900,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>180.000,00 D</b>	<b>45.900,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.900,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		180.000,00 D	45.900,00	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>438.735,95 D</b>	<b>65.142,88</b>	<b>503.878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.878,83 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>438.735,95 D</b>	<b>65.142,88</b>	<b>503.878,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.878,83 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		210.740,00 D	26.280,00	237.020,00	0,00	0,00	237.020,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		18.830,00 D	0,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.909,95 D	746,88	8.656,83	0,00	0,00	8.656,83 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		140.976,00 D	16.416,00	157.392,00	0,00	0,00	157.392,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		140.976,00 D	16.416,00	157.392,00	0,00	0,00	157.392,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		51.600,00 D	7.200,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		6.700,00 D	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.380,00 D	8.100,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>1.678,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>0,00</b>	<b>40.924,41</b>	<b>40.924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.924,41 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	40.924,41	40.924,41	0,00	0,00	40.924,41 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.248.613,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>2.452.679,16 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.248.613,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>2.452.679,16 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.248.613,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>2.452.679,16 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.248.613,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>2.452.679,16 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.248.613,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>2.452.679,16 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.248.613,13 C	0,00	0,00	204.066,03	2.452.679,16	2.452.679,16 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.347.767,41 D</b>	<b>206.375,50</b>	<b>5.691.912,95</b>	<b>263.108,02</b>	<b>408.278,06</b>	<b>5.291.034,89 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.340.367,41 D</b>	<b>206.375,50</b>	<b>5.684.512,95</b>	<b>263.108,02</b>	<b>400.878,06</b>	<b>5.283.634,89 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.340.367,41 D</b>	<b>206.375,50</b>	<b>5.684.512,95</b>	<b>263.108,02</b>	<b>400.878,06</b>	<b>5.283.634,89 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.870.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.776.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.470.367,41 D</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.714.512,95</b>	<b>163.108,02</b>	<b>300.878,06</b>	<b>2.413.634,89 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.470.367,41 D</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.714.512,95</b>	<b>163.108,02</b>	<b>300.878,06</b>	<b>2.413.634,89 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.470.367,41 D</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.714.512,95</b>	<b>163.108,02</b>	<b>300.878,06</b>	<b>2.413.634,89 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.578.967,45 D	66.500,00	2.645.467,45	0,00	0,00	2.645.467,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		29.170,00 D	39.875,50	69.045,50	0,00	0,00	69.045,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		137.770,04 C	0,00	0,00	163.108,02	300.878,06	300.878,06 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.347.767,41 C</b>	<b>1.855.041,50</b>	<b>13.739.777,43</b>	<b>1.798.308,98</b>	<b>19.023.412,32</b>	<b>5.291.034,89 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.340.367,41 C</b>	<b>1.855.041,50</b>	<b>13.717.577,43</b>	<b>1.798.308,98</b>	<b>19.001.212,32</b>	<b>5.283.634,89 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.340.367,41 C</b>	<b>1.855.041,50</b>	<b>13.717.577,43</b>	<b>1.798.308,98</b>	<b>19.001.212,32</b>	<b>5.283.634,89 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.870.000,00 C</b>	<b>1.005.708,50</b>	<b>8.241.045,19</b>	<b>1.005.708,50</b>	<b>11.111.045,19</b>	<b>2.870.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>399.632,59 C</b>	<b>156.375,50</b>	<b>2.764.512,95</b>	<b>213.108,02</b>	<b>3.220.878,06</b>	<b>456.365,11 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>306.132,59 C</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.714.512,95</b>	<b>213.108,02</b>	<b>3.127.378,06</b>	<b>412.865,11 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		112.606,82 C	39.875,50	1.761.268,68	135.402,88	1.969.402,88	208.134,20 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		193.525,77 C	66.500,00	953.244,27	77.705,14	1.157.975,18	204.730,91 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.500,00 C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>43.500,00 C</b>
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	93.000,00	43.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.470.367,41 C</b>	<b>849.333,00</b>	<b>5.476.532,24</b>	<b>792.600,48</b>	<b>7.890.167,13</b>	<b>2.413.634,89 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		387.712,63 C	494.088,13	2.798.059,05	106.375,50	2.798.059,05	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		24.264,76 C	355.244,87	2.587.827,09	330.980,11	2.587.827,09	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.058.390,02 C	0,00	90.646,10	355.244,87	2.504.280,99	2.413.634,89 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.470.367,41 C</b>	<b>849.333,00</b>	<b>5.476.532,24</b>	<b>792.600,48</b>	<b>7.890.167,13</b>	<b>2.413.634,89 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.470.367,41 C</b>	<b>849.333,00</b>	<b>5.476.532,24</b>	<b>792.600,48</b>	<b>7.890.167,13</b>	<b>2.413.634,89 C</b>



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.470.367,41 C</b>	<b>849.333,00</b>	<b>5.476.532,24</b>	<b>792.600,48</b>	<b>7.890.167,13</b>	<b>2.413.634,89 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		387.712,63 C	494.088,13	2.798.059,05	106.375,50	2.798.059,05	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		24.264,76 C	355.244,87	2.587.827,09	330.980,11	2.587.827,09	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.058.390,02 C	0,00	90.646,10	355.244,87	2.504.280,99	2.413.634,89 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.285.432,14 D</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.498,17 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.285.432,14 D</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.498,17 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.285.432,14 D</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.498,17 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.285.432,14 D</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.498,17 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.285.432,14 D</b>	<b>204.066,03</b>	<b>2.452.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.498,17 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.285.432,14 D	204.066,03	2.452.679,16	0,00	0,00	2.489.498,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.285.432,14 C</b>	<b>1.099.072,30</b>	<b>8.701.192,14</b>	<b>1.303.138,33</b>	<b>11.153.871,30</b>	<b>2.489.498,17 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.285.432,14 C</b>	<b>1.099.072,30</b>	<b>8.701.192,14</b>	<b>1.303.138,33</b>	<b>11.153.871,30</b>	<b>2.489.498,17 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.285.432,14 C</b>	<b>1.099.072,30</b>	<b>8.701.192,14</b>	<b>1.303.138,33</b>	<b>11.153.871,30</b>	<b>2.489.498,17 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.285.432,14 C</b>	<b>1.099.072,30</b>	<b>8.701.192,14</b>	<b>1.303.138,33</b>	<b>11.153.871,30</b>	<b>2.489.498,17 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>192.335,27 D</b>	<b>147.299,91</b>	<b>2.755.437,36</b>	<b>367.174,05</b>	<b>2.753.557,22</b>	<b>27.538,87 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>192.335,27 D</b>	<b>147.299,91</b>	<b>2.755.437,36</b>	<b>367.174,05</b>	<b>2.753.557,22</b>	<b>27.538,87 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>192.335,27 D</b>	<b>147.299,91</b>	<b>2.755.437,36</b>	<b>367.174,05</b>	<b>2.753.557,22</b>	<b>27.538,87 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	192.335,27 D	147.299,91	2.755.437,36	367.174,05	2.753.557,22	27.538,87 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>387.712,63 C</b>	<b>494.088,13</b>	<b>2.805.459,05</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.798.059,05</b>	<b>0,00</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>387.712,63 C</b>	<b>494.088,13</b>	<b>2.805.459,05</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.798.059,05</b>	<b>0,00</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>387.712,63 C</b>	<b>494.088,13</b>	<b>2.805.459,05</b>	<b>106.375,50</b>	<b>2.798.059,05</b>	<b>0,00</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	387.712,63 C	494.088,13	2.805.459,05	106.375,50	2.798.059,05	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>35.097,38 C</b>	<b>438.284,36</b>	<b>3.051.243,68</b>	<b>403.186,98</b>	<b>3.051.243,68</b>	<b>0,00</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>24.264,76 C</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.595.227,09</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.595.227,09</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>24.264,76 C</b>	<b>355.244,87</b>	<b>2.595.227,09</b>	<b>330.980,11</b>	<b>2.595.227,09</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.264,76 C	355.244,87	2.595.227,09	330.980,11	2.595.227,09	0,00



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.232,52 C	83.039,49	436.616,69	52.806,97	436.616,69	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	30.232,52 C	83.039,49	436.616,69	52.806,97	436.616,69	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.232,52 C	83.039,49	436.616,69	52.806,97	436.616,69	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		19.399,90 D	0,00	19.399,90	19.399,90	19.399,90	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	19.399,90 D	0,00	19.399,90	19.399,90	19.399,90	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.399,90 D	0,00	19.399,90	19.399,90	19.399,90	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.054.957,40 C	19.399,90	89.052,05	426.401,80	2.551.011,35	2.461.959,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.054.957,40 C	19.399,90	89.052,05	426.401,80	2.551.011,35	2.461.959,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.054.957,40 C	19.399,90	89.052,05	426.401,80	2.551.011,35	2.461.959,30 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.477.338,19	10.477.338,19	4.405.400,86	38.825.543,82	4.405.400,86	38.825.543,82	10.845.013,20	10.845.013,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	197.371,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.922,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.466.231,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.452.679,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.291.034,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.291.034,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.489.498,17	8 - CONTROLES CREDITORES	2.489.498,17
<b>Soma</b>	<b>10.444.135,14</b>	<b>Soma</b>	<b>10.444.135,14</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-13.551,89</b>



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

DEZEMBRO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## DECRETO 211/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00  
(CINQUENTA 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 43 / 2023,

## 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 das Atividades da Câmara Municipal		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		50.000,00
Soma da Ação:			50.000,00
Soma da Unidade:			50.000,00
Total Geral:			50.000,00

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		
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
Soma da Unidade:			50.000,00
Total Geral:			50.000,00

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

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2024.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.12.2024**

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

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de DEZEMBRO de 2024.**

<b>mês de DEZ/2024</b>	
-	saldo bancos
27.538,87	saldo Contabilis
-	conciliação
<b>27.538,87</b>	<b>diferença</b>



ESTADO DE SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	230.474,74	223.465,93	426.401,80	27.538,87
<b>Soma:</b>	<b>230.474,74</b>	<b>223.465,93</b>	<b>426.401,80</b>	<b>27.538,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>230.474,74</b>	<b>223.465,93</b>	<b>426.401,80</b>	<b>27.538,87</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME</b>						
04/12/2024	342	B943	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
04/12/2024	344	B95S	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPTADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
04/12/2024	69	B971	MB	REF INSS	0,00	10.832,62
04/12/2024	346	B971	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	24.264,76
					<b>0,00</b>	<b>35.097,38</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
04/12/2024	347	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	12.004,42
04/12/2024	348	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	16.944,87
04/12/2024	349	99	PAG	REFERENTE 13º A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	0,10
					<b>0,00</b>	<b>28.949,39</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA</b>						
04/12/2024	343	B953	PAG	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.413,19
					<b>0,00</b>	<b>2.413,19</b>
<b>Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA</b>						
04/12/2024	345	B96H	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	33,92
					<b>0,00</b>	<b>33,92</b>
					<b>0,00</b>	<b>69.649,88</b>
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
05/12/2024	351	CDQU	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
05/12/2024	358	CDKU	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
05/12/2024	355	CDNM	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO</b>						
05/12/2024	357	CDLQ	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
05/12/2024	356	CDMI	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA</b>						
05/12/2024	353	CPDC	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
05/12/2024	350	B9FR	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	715,99
					<b>0,00</b>	<b>715,99</b>
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
05/12/2024	354	CDOM	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS</b>						
05/12/2024	359	CDK6	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
05/12/2024	352	CQD5	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.015,99</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
10/12/2024	3	54SX	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA (ENPRESTIMOS CONSIGNADO) COMPETENCIA NOVEMBRO Nº 21881011502	6.685,53	0,00
10/12/2024	72	54SX	MB	REFERENTE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA DA COMPETENCIA NOVEMBRO, POR NÃO ESTAR LANÇADO EM (ORIGEM LIQUIDAÇÃO) 2024	0,00	6.685,53
					<b>6.685,53</b>	<b>6.685,53</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
10/12/2024	1	8GBP	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA (IRRF) COMPETENCIA NOVEMBRO Nº 21881010401	12.402,37	0,00
10/12/2024	2	54U4	MB	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA (IRRF) COMPETENCIA NOVEMBRO Nº 21881010401	312,00	0,00
10/12/2024	70	8GBP	MB	REFERENTE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA DA COMPETENCIA NOVEMBRO, POR NÃO ESTAR LANÇADO EM (ORIGEM LIQUIDAÇÃO) 2024	0,00	12.402,37
10/12/2024	71	54U4	MB	REFERENTE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA DA COMPETENCIA NOVEMBRO, POR NÃO ESTAR LANÇADO EM (ORIGEM LIQUIDAÇÃO) 2024	0,00	312,00
					<b>12.714,37</b>	<b>12.714,37</b>
					<b>19.399,90</b>	<b>19.399,90</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
11/12/2024	360	7U8M	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	539,29
					<b>0,00</b>	<b>539,29</b>
<b>Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA</b>						
11/12/2024	361	7U8	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2024, ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, NO HOTEL MARINAS, MACEIÓ/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	7.200,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	7.200,00
					0,00	7.739,29
<b>Fornecedor: 039.990.885-40 - FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS</b>						
16/12/2024	368	0W3Q	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
16/12/2024	362	0W4Z	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
16/12/2024	369	10JO	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 067.487.055-76 - TATIANE NUNES SILVINO</b>						
16/12/2024	366	0W42	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 078.933.955-24 - MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA</b>						
16/12/2024	367	0W3Y	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
16/12/2024	363	0W4Q	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						
16/12/2024	365	0W47	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
16/12/2024	364	0W4E	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	21.600,00
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
20/12/2024	12	122002	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.066,03	0,00
					204.066,03	0,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
20/12/2024	73	1TZY	MB	REF INSS	0,00	9.662,95
20/12/2024	370	1ZY	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	19.552,96
					0,00	29.215,91
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/12/2024	371	99999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	36.875,65



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
20/12/2024	372	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	14.433,45
20/12/2024	373	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	16.933,94
20/12/2024	374	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5.831,56
20/12/2024	375	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	11.228,33
					<b>0,00</b>	<b>85.302,93</b>
					<b>204.066,03</b>	<b>114.518,84</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
23/12/2024	382	114G	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS.	0,00	6.188,00
					<b>0,00</b>	<b>6.188,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME</b>						
23/12/2024	385	113S	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
23/12/2024	380	114S	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
23/12/2024	387	113H	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
23/12/2024	74	1LCH	MB	REF IRRF	0,00	20.931,68
					<b>0,00</b>	<b>20.931,68</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
23/12/2024	377	1155	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMATICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO.	0,00	1.416,00
					<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>
<b>Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA &amp; PROJETOS LTDA</b>						
23/12/2024	381	114M	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA CURSO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, NO HOTEL MARINAS, MACEIO/AL.	0,00	6.400,00
					<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
23/12/2024	383	1149	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	8.140,00
23/12/2024	384	1141	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	8.140,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
					0,00	16.280,00
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA</b>						
23/12/2024	376	1159	PAG	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.706,89
23/12/2024	386	1130	PAG	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.589,77
					0,00	4.296,66
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
23/12/2024	378	114Z	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	1.100,00
23/12/2024	379	114X	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	0,00	1.400,00
					0,00	2.500,00
					0,00	61.369,38
<b>Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R &amp; F MAGAZINE LTDA</b>						
27/12/2024	391	202412279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.136,70
27/12/2024	392	202412279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2024.	0,00	76,00
					0,00	1.212,70
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
27/12/2024	76	202412279 9400001C NE	MB	VALOR REFERENTE CONSIGNADO MÊS DE DEZEMBRO 2024	0,00	10.856,55
					0,00	10.856,55
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
27/12/2024	75	202412279 9400001C NO	MB	VALOR REFERENTE DARF-INSS DEZEMBRO	0,00	11.355,79
27/12/2024	389	202412279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2024.	0,00	25.259,07
					0,00	36.614,86
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
27/12/2024	388	202412279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, DEZEMBRO DE 2024.	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
<b>Fornecedor: 49.700.101/0001-64 - JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO</b>						
27/12/2024	390	202412279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO E INFORMADOS SEFIP 28 ( VINTE E OITO ) MESES E DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ART Nº 95, § 2º DA LEI 14.133/2021 E ART 3º, INCISO VI, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024, DEZEMBRO DE 2024.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	59.184,11
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
30/12/2024	1	202412309 94000022F J	MB	REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO 2024	0,00	40.924,41
					0,00	40.924,41
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
30/12/2024	393	202412309 9	PAG	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2024.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>47.924,41</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>230.474,74</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>223.465,93</b>
<b>Saques:</b>						<b>426.401,80</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>27.538,87</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 30/12/2024

Saldo Anterior: 201.055,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	200.755,73 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.413,19 -	198.342,54 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	195.486,54 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33,92 -	195.452,62 +
04/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000016537	35.097,38 -	160.355,24 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	1.965,53 -	158.389,71 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	1.965,53 -	156.424,18 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.069,81 -	154.354,37 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	1.965,53 -	152.388,84 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/019306-8 JOSE CIRILO DOS SANTOS	000994003	1.965,53 -	150.423,31 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	1.965,53 -	148.457,78 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	1.965,53 -	146.492,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	1.965,53 -	144.526,72 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.116,35 -	143.410,37 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	715,99 -	142.694,38 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.066,68 -	141.627,70 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994003	560,09 -	141.067,61 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.349,35 -	139.718,26 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	996,98 -	138.721,28 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	560,09 -	138.161,19 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	831,67 -	137.329,52 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.136,75 -	136.192,77 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	759,18 -	135.433,59 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	831,67 -	134.601,92 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	996,98 -	133.604,94 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	831,67 -	132.773,27 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	831,67 -	131.941,60 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	831,67 -	131.109,93 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	420,07 -	130.689,86 +
04/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016563	715,99 +	131.405,85 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	715,99 -	130.689,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	127.989,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	125.289,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	122.589,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	2.700,00 -	119.889,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	2.700,00 -	117.189,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	2.700,00 -	114.489,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	2.700,00 -	111.789,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	2.700,00 -	109.089,86 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	106.389,86 +
05/12/2024		DEV TED ON-LINE	00124033	1.066,68 +	107.456,54 +
05/12/2024		DEV TED ON-LINE	00124034	560,09 +	108.016,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.066,68 -	106.949,95 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	560,09 -	106.389,86 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.200,00 -	99.189,86 +
11/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000012233	539,29 -	98.650,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	95.950,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	93.250,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	90.550,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	87.850,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/019306-8 JOSE CIRILO DOS SANTOS	000994003	2.700,00 -	85.150,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	2.700,00 -	82.450,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	2.700,00 -	79.750,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	2.700,00 -	77.050,57 +
16/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004349	2.700,00 +	79.750,57 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	2.700,00 -	77.050,57 +
20/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 008 01/149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000087	204.066,03 +	281.116,60 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009649	29.215,91 -	251.900,69 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	4.439,07 -	247.461,62 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	6.846,10 -	240.615,52 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.846,10 -	233.769,42 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	2.891,64 -	230.877,78 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/019306-8 JOSE CIRILO DOS SANTOS	000994003	5.132,19 -	225.745,59 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.846,10 -	218.899,49 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	4.615,70 -	214.283,79 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	6.846,10 -	207.437,69 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.846,10 -	200.591,59 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.077,06 -	198.514,53 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.049,35 -	195.465,18 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994003	3.867,31 -	191.597,87 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.867,52 -	188.730,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.205,18 -	186.525,17 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.867,52 -	183.657,65 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994003	1.820,07 -	181.837,58 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	180.017,51 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	178.197,44 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.499,33 -	175.698,11 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	173.878,04 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	172.057,97 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	170.237,90 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	168.417,83 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	166.597,76 +
23/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008838	201,04 -	166.396,72 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.589,77 -	163.806,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	163.506,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	155.366,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	147.226,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000994003	6.188,00 -	141.038,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.400,00 -	134.638,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	131.782,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	130.382,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	129.282,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.416,00 -	127.866,95 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.706,89 -	126.160,06 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.931,68 -	105.228,38 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	10.856,55 -	94.371,83 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006313	36.614,86 -	57.756,97 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.500,00 -	54.256,97 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	76,00 -	54.180,97 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994004	1.136,70 -	53.044,27 +

27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	46.044,27 +
30/12/2024	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PEDRO DORIA RIBEIRO 945.304.755-49	000093093	626,71 +	46.670,98 +
30/12/2024	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE CIRILO DOS SANTOS 557.231.445-53	000093093	417,81 +	47.088,79 +
30/12/2024	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JORGE LUIZ DA SILVA 314.899.155-91	000093093	417,81 +	47.506,60 +
30/12/2024	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JADIEL CLEMENTINO CRUZ 556.385.895-20	000093093	417,81 +	47.924,41 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	40.924,41 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	40.924,41 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

DEZEMBRO/2024

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

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

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34

Total: 29.129,06

( - ) 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

27.538,87

Data: 31/12/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1-R6	02/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	21.270,40
2-R7	02/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	0,60
3-R8	02/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	0,60
4-R9	02/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	55,04
6-R10	02/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	2.633,32
7-R11	02/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	235,36
133	03/12/2024	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	7.200,00
5-R13	04/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	1.889,14
6-R12	04/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	263,04
134	04/12/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
135	04/12/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
136	04/12/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
137	04/12/2024	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	2.700,00
138	04/12/2024	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
139	04/12/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
140	04/12/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
141	04/12/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
142	04/12/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
8-A6	10/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-8.999,90
9-A5	10/12/2024	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	-106.886,69
10-A7	10/12/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	-799,88
11-A8	10/12/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	-2.590,09
143	11/12/2024	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	6.400,00
144	12/12/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
145	12/12/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
146	12/12/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
147	12/12/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
148	12/12/2024	2001-33901400/15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	Ordinário	2.700,00
149	12/12/2024	2001-33901400/15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	Ordinário	2.700,00
150	12/12/2024	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	2.700,00
151	12/12/2024	2001-33901400/15000000	TATIANE NUNES SILVINO	Ordinário	2.700,00
8-R14	20/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	13.528,00
152	26/12/2024	2001-33903900/15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	Ordinário	7.000,00
2-A11	30/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-10.012,60
3-A12	30/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-1,20
4-A13	30/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-4.302,48
7-A14	30/12/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-5.012,04
9-A9	30/12/2024	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	-187,97
10-A15	30/12/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	-298,96
11-A16	30/12/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	-154,16
49-A22	30/12/2024	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	-2.640,78
50-A23	30/12/2024	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	-1.153,68
51-A19	30/12/2024	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	-2,50
64-A21	30/12/2024	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Global	-186,56
87-A10	30/12/2024	2001-33903900/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	-1.100,00
103-A17	30/12/2024	2001-33903900/15000000	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	Global	-810,00
117-A18	30/12/2024	2001-33903000/15000000	POSTO REFORCO 8 LTDA	Estimativo	-17.461,13
120-A20	30/12/2024	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	-507,40



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

DEZEMBRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
-----	------	---------	------------	------	-------

	Qtd	Valor
Empenhos:	20	66.500,00
Anulações (A):	19	163.108,02
Reforços (R):	9	39.875,50
Geral:	48	-56.732,52

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/12/2024	342	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	380033	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
04/12/2024	343	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	874	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.419,00	5,81	2.413,19
04/12/2024	344	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	2086	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
04/12/2024	345	64	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	213	3003738 CONTA MOVIMENTO	33,92	0,00	33,92
04/12/2024	346	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	24.264,76	0,00	24.264,76
04/12/2024	347	6	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.502,83	2.498,41	12.004,42
04/12/2024	348	5	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	31.652,33	14.707,46	16.944,87
04/12/2024	349	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	0,10	0,00	0,10
<b>Soma:</b>							<b>76.172,94</b>	<b>17.355,68</b>	<b>58.817,26</b>
05/12/2024	350	6	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	715,99	0,00	715,99
05/12/2024	351	142	04/12/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	352	139	04/12/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	353	138	04/12/2024	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	354	135	04/12/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	355	134	04/12/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	356	140	04/12/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	357	137	04/12/2024	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	358	141	04/12/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
05/12/2024	359	136	04/12/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>25.015,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.015,99</b>
11/12/2024	360	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	545,84	6,55	539,29
11/12/2024	361	133	03/12/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0190	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Soma:</b>							<b>7.745,84</b>	<b>6,55</b>	<b>7.739,29</b>
16/12/2024	362	146	12/12/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
16/12/2024	363	145	12/12/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
16/12/2024	364	144	12/12/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
16/12/2024	365	147	12/12/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
16/12/2024	366	151	12/12/2024	067.487.055-76 TATIANE NUNES SILVINO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
16/12/2024	367	149	12/12/2024	078.933.955-24 MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2024	368	148	12/12/2024	039.990.885-40 FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
16/12/2024	369	150	12/12/2024	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
20/12/2024	370	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	19.552,96	0,00	19.552,96
20/12/2024	371	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	68.369,13	31.493,48	36.875,65
20/12/2024	372	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.433,45	0,00	14.433,45
20/12/2024	373	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	18.939,19	2.005,25	16.933,94
20/12/2024	374	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	5.831,56	0,00	5.831,56
20/12/2024	375	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	12.708,00	1.479,67	11.228,33
<b>Soma:</b>							<b>139.834,29</b>	<b>34.978,40</b>	<b>104.855,89</b>
23/12/2024	376	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	303	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.711,00	4,11	1.706,89
23/12/2024	377	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0309	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
23/12/2024	378	87	22/05/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	55	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
23/12/2024	379	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	54	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
23/12/2024	380	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	2398	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
23/12/2024	381	143	11/12/2024	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	0249	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
23/12/2024	382	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	643	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
23/12/2024	383	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	319	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
23/12/2024	384	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	345	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
23/12/2024	385	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	388657	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
23/12/2024	386	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	875	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.596,00	6,23	2.589,77
23/12/2024	387	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
<b>Soma:</b>							<b>40.904,04</b>	<b>466,34</b>	<b>40.437,70</b>
27/12/2024	388	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0028	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
27/12/2024	389	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	25.259,07	0,00	25.259,07
27/12/2024	390	152	26/12/2024	49.700.101/0001-64 JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	41	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/12/2024	391	51	04/04/2024	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6534	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.136,70	0,00	1.136,70



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	392	52	04/04/2024	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6535	3003738 CONTA MOVIMENTO	76,00	0,00	76,00
<b>Soma:</b>							<b>36.971,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.971,77</b>
30/12/2024	393	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00048	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>355.244,87</b>	<b>52.806,97</b>	<b>302.437,90</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>52</b>		

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

**DEZEMBRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	69	B971	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.832,62
<b>Histórico:</b>	REF INSS					
<b>Soma:</b>						<b>10.832,62</b>
10/12/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1	ANULAÇÃO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	-12.402,37
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA (IRRF) COMPETENCIA NOVEMBRO Nº 21881010401					
10/12/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2	ANULAÇÃO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	-312,00
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA (IRRF) COMPETENCIA NOVEMBRO Nº 21881010401					
10/12/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	3	ANULAÇÃO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	-6.685,53
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA (ENPRESTIMOS CONSIGNADO) COMPETENCIA NOVEMBRO Nº 21881011502					
10/12/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	70	8GBP	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.402,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA DA COMPETENCIA NOVEMBRO, POR NÃO ESTAR LANÇADO EM (ORIGEM LIQUIDAÇÃO) 2024					
10/12/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	71	54U4	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA DA COMPETENCIA NOVEMBRO, POR NÃO ESTAR LANÇADO EM (ORIGEM LIQUIDAÇÃO) 2024					
10/12/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	72	54SX	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	6.685,53
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CORREÇÃO DO LANÇAMENTO DE DESPESAS EXTRA DA COMPETENCIA NOVEMBRO, POR NÃO ESTAR LANÇADO EM (ORIGEM LIQUIDAÇÃO) 2024					
<b>Soma:</b>						<b>0,00</b>
20/12/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	73	1TZY	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.662,95
<b>Histórico:</b>	REF INSS					
<b>Soma:</b>						<b>9.662,95</b>
23/12/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	74	1LCH	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.931,68
<b>Histórico:</b>	REF IRRF					
<b>Soma:</b>						<b>20.931,68</b>
27/12/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	75	202412279940 0001CNO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.355,79
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE DARF-INSS DEZEMBRO					
27/12/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	76	202412279940 0001CNE	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.856,55
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE CONSIGNADO MÊS DE DEZEMBRO 2024					
<b>Soma:</b>						<b>22.212,34</b>

**Total Geral: 63.639,59**

**Total Registros: 11**



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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
04/12/2024	21881010201 - Inss	9.662,95
04/12/2024	21881010401 - Irrf	7.692,73
		<b>Soma: 17.355,68</b>
11/12/2024	21881010401 - Irrf	6,55
		<b>Soma: 6,55</b>
20/12/2024	21881010201 - Inss	11.355,79
20/12/2024	21881010401 - Irrf	12.766,06
20/12/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	10.856,55
		<b>Soma: 34.978,40</b>
23/12/2024	21881010401 - Irrf	466,34
		<b>Soma: 466,34</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>52.806,97</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/12/2024	341	16	380033	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
04/12/2024	342	117	874	01 031 33903000-15000000	2.419,00	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
04/12/2024	343	17	2086	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI.
04/12/2024	344	64	213	01 031 33903000-15000000	33,92	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
04/12/2024	345	6		01 031 31901100-15000000	15.218,82	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
04/12/2024	346	5		01 031 31901100-15000000	31.652,33	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
04/12/2024	347	140		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	348	141		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	349	134		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	350	135		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	351	136		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	352	137		01 031 33901400-15000000	2.700,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	353	138		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.



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

DEZEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/12/2024	354	139		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	355	142		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTE PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
04/12/2024	390	8		01 031 31901100-15000000	0,10	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE 13º A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
11/12/2024	356	133	0190	01 031 33903900-15000000	7.200,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO 25º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2024, ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, NO HOTEL MARINAS, MACEIÓ/AL, DESTA CASA LEGISLATIVA.
11/12/2024	357	11		01 031 33903900-15000000	545,84	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
16/12/2024	358	146		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	359	145		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	360	144		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	361	147		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	362	151		01 031 33901400-15000000	2.700,00	067.487.055-76-TATIANE NUNES SILVINO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	363	149		01 031 33901400-15000000	2.700,00	078.933.955-24-MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	364	148		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.990.885-40-FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/12/2024	365	150		01 031 33901400-15000000	2.700,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.
20/12/2024	366	9		01 031 31901300-15000000	19.552,96	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.



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

DEZEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/12/2024	367	2		01 031 31901100-15000000	12.708,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
20/12/2024	368	4		01 031 31901100-15000000	5.831,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.
20/12/2024	369	8		01 031 31901100-15000000	18.939,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
20/12/2024	370	1		01 031 31901100-15000000	68.369,13	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
20/12/2024	371	3		01 031 31901100-15000000	14.433,45	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.
23/12/2024	372	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
23/12/2024	373	17	2398	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI.
23/12/2024	374	18	54	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
23/12/2024	375	87	55	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
23/12/2024	376	14	643	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS.
23/12/2024	377	15	345	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.
23/12/2024	378	15	319	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.
23/12/2024	379	16	388657	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.



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

DEZEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2024	380	19	0309	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO.
23/12/2024	381	143	0249	01 031 33903900-15000000	6.400,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA CURSO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, NO HOTEL MARINAS, MACEIO/AL.
23/12/2024	382	117	303	01 031 33903000-15000000	1.711,00	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
23/12/2024	383	117	875	01 031 33903000-15000000	2.596,00	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
27/12/2024	384	41	0028	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, DEZEMBRO DE 2024.
27/12/2024	385	9		01 031 31901300-15000000	25.259,07	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2024.
27/12/2024	386	152	41	01 031 33903900-15000000	7.000,00	49.700.101/0001-64-JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO E INFORMADOS SEFIP 28 ( VINTE E OITO ) MESES E DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ART Nº 95, § 2º DA LEI 14.133/2021 E ART 3º, INCISO VI, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024, DEZEMBRO DE 2024.
27/12/2024	387	51	6534	01 031 33903000-15000000	1.136,70	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2024.
27/12/2024	388	52	6535	01 031 33903000-15000000	76,00	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2024.
30/12/2024	389	34	00048	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2024.

<b>Total Geral:</b>	<b>330.980,11</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>50</b>



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

DEZEMBRO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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