

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9cd2eba7dfde87db8d8c66da26d2912f
Data da Entrega:	09/06/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	5/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

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

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	09/06/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	09/06/2025



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

MAIO/2025

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>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>26.648,96</b>	<b>2.475.626,59</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>1.367.889,65</b>	<b>623.503,41</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>26.648,96</b>	<b>2.475.626,59</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>1.367.889,65</b>	<b>623.503,41</b>
<b>1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>2.648,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>38.632,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	4.368,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	1.720,00	38.632,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>26.648,96</b>	<b>2.471.258,59</b>	<b>238.621,13</b>	<b>1.105.088,94</b>	<b>238.621,13</b>	<b>1.105.088,94</b>	<b>1.366.169,65</b>	<b>534.471,41</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	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.544.523,47	137.266,50	679.588,90	137.266,50	679.588,90	864.934,57	476,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	17.844,64	88.346,43	17.844,64	88.346,43	79.653,57	156.450,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.500,00	68.650,00	22.500,00	68.650,00	22.500,00	68.650,00	0,00	121.350,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	0,00	80.323,67	0,00	7.730,60	0,00	7.730,60	72.593,07	10.476,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	14.412,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	162.500,00	32.500,00	162.500,00	237.000,00	400,00
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	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	4.148,96	58.773,45	9.459,99	34.635,01	9.459,99	34.635,01	24.138,44	120.806,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	145.900,00	19.050,00	58.050,00	19.050,00	58.050,00	87.850,00	30.300,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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>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

MAIO/2025

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>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>26.648,96</b>	<b>2.475.626,59</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>1.367.889,65</b>	<b>623.503,41</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

**MAIO/2025**

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	3.006.030,00	161.000,00	161.000,00	3.006.030,00	26.648,96	2.471.258,59	238.621,13	1.105.088,94	238.621,13	1.105.088,94	0,00	1.366.169,65	534.771,41
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	155.111,14	767.935,33	155.111,14	767.935,33	0,00	944.588,14	209.626,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	155.111,14	767.935,33	155.111,14	767.935,33	0,00	944.588,14	209.626,53
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	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.544.523,47	137.266,50	679.588,90	137.266,50	679.588,90	0,00	864.934,57	476,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	17.844,64	88.346,43	17.844,64	88.346,43	0,00	79.653,57	156.450,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	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
31909100 Sentenças Judiciais	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
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	26.648,96	758.735,12	83.509,99	337.153,61	83.509,99	337.153,61	0,00	421.581,51	325.144,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	26.648,96	758.735,12	83.509,99	337.153,61	83.509,99	337.153,61	0,00	421.581,51	325.144,88
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.500,00	68.650,00	22.500,00	68.650,00	22.500,00	68.650,00	0,00	0,00	121.350,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.000,00	90.900,00	0,00	80.323,67	0,00	7.730,60	0,00	7.730,60	0,00	72.593,07	10.576,33
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	14.412,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	162.500,00	32.500,00	162.500,00	0,00	237.000,00	500,00
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	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	4.148,96	58.773,45	9.459,99	34.635,01	9.459,99	34.635,01	0,00	24.138,44	120.906,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	145.900,00	19.050,00	58.050,00	19.050,00	58.050,00	0,00	87.850,00	30.300,00
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	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
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	4.368,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	1.720,00	88.732,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	4.368,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	1.720,00	88.632,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	4.368,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	1.720,00	88.632,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	4.368,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	1.720,00	38.632,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>26.648,96</b>	<b>2.475.626,59</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.889,65</b>	<b>623.503,41</b>



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

MAIO/2025

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	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	11.825,71	58.494,16	0,00	0,00	11.825,71	58.494,16	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.088,34	86.265,40	0,00	0,00	17.088,34	86.265,40	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.574,96	76.294,06	0,00	0,00	15.574,96	76.294,06	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.968,70
<b>Soma Fonte</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</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>1.158.968,70</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</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>1.158.968,70</b>
<b>Subtotal</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</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>1.158.968,70</b>
<b>Total</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</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>1.158.968,70</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	241.269,13
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	44.489,01	- Despesa Extra-Orçamentária	44.489,01
- 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>88.246,02</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>78.770,63</b>
<b>Total:.....</b>	<b>364.528,77</b>	<b>Total:.....</b>	<b>364.528,77</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.107.736,94
- Transferência Financeira Recebida	1.158.968,70	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	221.053,62	- Despesa Extra-Orçamentária	221.053,62
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>78.770,63</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.407.561,19</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.407.561,19</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês		Até o Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>		Saldo Anterior	88.246,02
Anulação		0,00	161.000,00		Saques	241.269,13
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	78.770,63
<b>Total</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>			

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		256.179,88 D	234.441,74	1.169.347,30	241.269,13	1.117.365,84	249.352,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		88.541,89 D	231.793,74	1.166.699,30	241.269,13	1.117.365,84	79.066,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.246,02 D	231.793,74	1.158.968,70	241.269,13	1.107.736,94	78.770,63 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.246,02 D	231.793,74	1.158.968,70	241.269,13	1.107.736,94	78.770,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.246,02 D	231.793,74	1.158.968,70	241.269,13	1.107.736,94	78.770,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.246,02 D	231.793,74	1.158.968,70	241.269,13	1.107.736,94	78.770,63 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		88.246,02 D	231.793,74	1.158.968,70	241.269,13	1.107.736,94	78.770,63 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	88.246,02 D	231.793,74	1.158.968,70	241.269,13	1.107.736,94	78.770,63 D
115000000 - ESTOQUES		295,87 D	0,00	7.730,60	0,00	9.628,90	295,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		295,87 D	0,00	7.730,60	0,00	9.628,90	295,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		295,87 D	0,00	7.730,60	0,00	9.628,90	295,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	1.768,45	0,00	3.127,53	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	266,58 D	0,00	3.503,65	0,00	3.452,37	266,58 D
115610700 - Material de Expediente	P	29,29 D	0,00	2.458,50	0,00	3.049,00	29,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	170.285,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	170.285,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	170.285,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	170.285,99 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	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	17.766,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00	3.546,00 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		197.371,03 C	285.758,14	1.342.342,45	285.758,14	1.342.342,45	197.371,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	285.758,14	1.328.790,56	285.758,14	1.328.790,56	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	155.111,14	767.935,33	155.111,14	767.935,33	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	137.266,50	679.588,90	137.266,50	679.588,90	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.266,50	679.588,90	137.266,50	679.588,90	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	137.266,50	679.588,90	137.266,50	679.588,90	0,00



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	137.266,50	679.588,90	137.266,50	679.588,90	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	17.844,64	88.346,43	17.844,64	88.346,43	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>63.657,99</b>	<b>271.151,61</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	63.657,99	271.151,61	63.657,99	271.151,61	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.989,01</b>	<b>289.703,62</b>	<b>66.989,01</b>	<b>289.703,62</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>0,00</b>	<b>11.825,71</b>	<b>58.494,16</b>	<b>11.825,71</b>	<b>58.494,16</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	11.825,71	58.494,16	11.825,71	58.494,16	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.088,34</b>	<b>86.265,40</b>	<b>17.088,34</b>	<b>86.265,40</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.088,34	86.265,40	17.088,34	86.265,40	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>15.574,96</b>	<b>76.294,06</b>	<b>15.574,96</b>	<b>76.294,06</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.574,96	76.294,06	15.574,96	76.294,06	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	22.500,00	68.650,00	22.500,00	68.650,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>868.366,11 D</b>	<b>238.621,13</b>	<b>1.106.987,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.987,24 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>612.824,19 D</b>	<b>155.111,14</b>	<b>767.935,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.935,33 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>542.322,40 D</b>	<b>137.266,50</b>	<b>679.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.588,90 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>542.322,40 D</b>	<b>137.266,50</b>	<b>679.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.588,90 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>542.322,40 D</b>	<b>137.266,50</b>	<b>679.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.588,90 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>542.322,40 D</b>	<b>137.266,50</b>	<b>679.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.588,90 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		94.908,00 D	23.577,60	118.485,60	0,00	0,00	118.485,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		55.298,80 D	15.660,00	70.958,80	0,00	0,00	70.958,80 D



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		356.468,76 D	89.117,19	445.585,95	0,00	0,00	445.585,95 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		35.646,84 D	8.911,71	44.558,55	0,00	0,00	44.558,55 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>70.501,79 D</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.346,43 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>70.501,79 D</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.346,43 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.501,79 D</b>	<b>17.844,64</b>	<b>88.346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.346,43 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		70.501,79 D	17.844,64	88.346,43	0,00	0,00	88.346,43 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>255.541,92 D</b>	<b>83.509,99</b>	<b>339.051,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.051,91 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>9.628,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>9.628,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.628,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		3.452,37 D	0,00	3.452,37	0,00	0,00	3.452,37 D
331111600 - Material de Expediente		3.049,00 D	0,00	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.127,53 D	0,00	3.127,53	0,00	0,00	3.127,53 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>245.913,02 D</b>	<b>83.509,99</b>	<b>329.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.423,01 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>46.150,00 D</b>	<b>22.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.650,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.150,00 D</b>	<b>22.500,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.650,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		46.150,00 D	22.500,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>199.763,02 D</b>	<b>61.009,99</b>	<b>260.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.773,01 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>199.763,02 D</b>	<b>61.009,99</b>	<b>260.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.773,01 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		130.000,00 D	32.500,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.505,02 D	201,04	3.706,06	0,00	0,00	3.706,06 D
332311000 - Locações		1.570,00 D	3.140,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		39.000,00 D	19.050,00	58.050,00	0,00	0,00	58.050,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		39.000,00 D	19.050,00	58.050,00	0,00	0,00	58.050,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		15.700,00 D	5.018,95	20.718,95	0,00	0,00	20.718,95 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>927.174,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>1.158.968,70 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>927.174,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>1.158.968,70 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>927.174,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>1.158.968,70 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>927.174,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>1.158.968,70 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>927.174,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>1.158.968,70 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		927.174,96 C	0,00	0,00	231.793,74	1.158.968,70	1.158.968,70 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.548.107,63 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>5.899.427,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>324.671,04</b>	<b>5.574.756,59 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.548.107,63 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>5.899.427,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>324.671,04</b>	<b>5.574.756,59 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.548.107,63 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>5.899.427,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>324.671,04</b>	<b>5.574.756,59 D</b>



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 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		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>161.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.448.977,63 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>2.671,04</b>	<b>2.475.626,59 D</b>
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.448.977,63 D	29.320,00	2.478.297,63	2.671,04	2.671,04	2.475.626,59 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.448.977,63 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>2.671,04</b>	<b>2.475.626,59 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.448.977,63 D	29.320,00	2.478.297,63	0,00	0,00	2.478.297,63 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	2.671,04	2.671,04	2.671,04 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.548.107,63 C</b>	<b>999.738,60</b>	<b>7.075.587,47</b>	<b>1.026.387,56</b>	<b>12.650.344,06</b>	<b>5.574.756,59 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.548.107,63 C</b>	<b>999.738,60</b>	<b>7.075.587,47</b>	<b>1.026.387,56</b>	<b>12.650.344,06</b>	<b>5.574.756,59 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.548.107,63 C</b>	<b>999.738,60</b>	<b>7.075.587,47</b>	<b>1.026.387,56</b>	<b>12.650.344,06</b>	<b>5.574.756,59 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>514.529,30</b>	<b>4.857.442,55</b>	<b>514.529,30</b>	<b>7.956.572,55</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>650.152,37 C</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.639.297,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>3.262.801,04</b>	<b>623.503,41 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>561.420,37 C</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.634.929,63</b>	<b>2.671,04</b>	<b>3.169.701,04</b>	<b>534.771,41 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		209.626,53 C	0,00	1.712.523,47	0,00	1.922.150,00	209.626,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		351.793,84 C	29.320,00	922.406,16	2.671,04	1.247.551,04	325.144,88 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>88.732,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>88.732,00 C</b>
622110201 - Investimentos		88.632,00 C	0,00	4.368,00	0,00	93.000,00	88.632,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.448.977,63 C</b>	<b>485.209,30</b>	<b>2.218.144,92</b>	<b>511.858,26</b>	<b>4.693.771,51</b>	<b>2.475.626,59 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.582.509,82 C	243.940,17	1.110.407,98	29.320,00	2.478.297,63	1.367.889,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	241.269,13	1.107.736,94	241.269,13	1.107.736,94	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		866.467,81 C	0,00	0,00	241.269,13	1.107.736,94	1.107.736,94 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.448.977,63 C</b>	<b>485.209,30</b>	<b>2.218.144,92</b>	<b>511.858,26</b>	<b>4.693.771,51</b>	<b>2.475.626,59 C</b>



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.448.977,63 C</b>	<b>485.209,30</b>	<b>2.218.144,92</b>	<b>511.858,26</b>	<b>4.693.771,51</b>	<b>2.475.626,59 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.448.977,63 C</b>	<b>485.209,30</b>	<b>2.218.144,92</b>	<b>511.858,26</b>	<b>4.693.771,51</b>	<b>2.475.626,59 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.582.509,82 C	243.940,17	1.110.407,98	29.320,00	2.478.297,63	1.367.889,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	241.269,13	1.107.736,94	241.269,13	1.107.736,94	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		866.467,81 C	0,00	0,00	241.269,13	1.107.736,94	1.107.736,94 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>954.713,83 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.507,57 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>954.713,83 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.507,57 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>954.713,83 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.507,57 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>954.713,83 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.507,57 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>954.713,83 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.158.968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.507,57 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	954.713,83 D	231.793,74	1.158.968,70	0,00	0,00	1.186.507,57 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>954.713,83 C</b>	<b>559.018,31</b>	<b>4.917.496,17</b>	<b>790.812,05</b>	<b>6.076.464,87</b>	<b>1.186.507,57 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>954.713,83 C</b>	<b>559.018,31</b>	<b>4.917.496,17</b>	<b>790.812,05</b>	<b>6.076.464,87</b>	<b>1.186.507,57 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>954.713,83 C</b>	<b>559.018,31</b>	<b>4.917.496,17</b>	<b>790.812,05</b>	<b>6.076.464,87</b>	<b>1.186.507,57 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>954.713,83 C</b>	<b>559.018,31</b>	<b>4.917.496,17</b>	<b>790.812,05</b>	<b>6.076.464,87</b>	<b>1.186.507,57 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.494.263,80 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>234.464,78</b>	<b>1.161.639,74</b>	<b>1.289.119,02 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.494.263,80 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>234.464,78</b>	<b>1.161.639,74</b>	<b>1.289.119,02 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.494.263,80 D</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>234.464,78</b>	<b>1.161.639,74</b>	<b>1.289.119,02 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.494.263,80 D	29.320,00	2.478.297,63	234.464,78	1.161.639,74	1.289.119,02 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.582.509,82 C</b>	<b>243.940,17</b>	<b>1.110.407,98</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>1.367.889,65 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.582.509,82 C</b>	<b>243.940,17</b>	<b>1.110.407,98</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>1.367.889,65 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.582.509,82 C</b>	<b>243.940,17</b>	<b>1.110.407,98</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2.478.297,63</b>	<b>1.367.889,65 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.582.509,82 C	243.940,17	1.110.407,98	29.320,00	2.478.297,63	1.367.889,65 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>285.758,14</b>	<b>1.328.790,56</b>	<b>285.758,14</b>	<b>1.328.790,56</b>	<b>0,00</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	241.269,13	1.107.736,94	241.269,13	1.107.736,94	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>44.489,01</b>	<b>221.053,62</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	44.489,01	221.053,62	44.489,01	221.053,62	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>866.467,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>1.107.736,94 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>866.467,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.269,13</b>	<b>1.107.736,94</b>	<b>1.107.736,94 C</b>



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	866.467,81 C	0,00	0,00	241.269,13	1.107.736,94	1.107.736,94 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.443.631,25	9.443.631,25	2.578.691,66	22.670.156,96	2.578.691,66	22.670.156,96	9.731.393,95	9.731.393,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	249.352,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.371,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.106.987,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.158.968,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.574.756,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.574.756,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.186.507,57	8 - CONTROLES CREDORES	1.186.507,57
<b>Soma</b>	<b>8.117.603,89</b>	<b>Soma</b>	<b>8.117.603,89</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>51.981,46</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



## DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Maio de 2025.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.05.2025**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	51.231,76
			-
		TOTAL	51.231,76

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de maio de 2025**

<b>mês de maio/2025</b>	
51.231,76	saldo bancos
(78.770,63)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
<hr/>	



ESTADO DE SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

MAIO/2025

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	88.246,02	231.793,74	241.269,13	78.770,63
<b>Soma:</b>	<b>88.246,02</b>	<b>231.793,74</b>	<b>241.269,13</b>	<b>78.770,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>88.246,02</b>	<b>231.793,74</b>	<b>241.269,13</b>	<b>78.770,63</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
05/05/2025	98	200505994 0	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, NF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.570,00
					<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
05/05/2025	97	202505059 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, NF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>
<b>Fornecedor: 42.319.366/0001-78 - 42.319.366 BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						
14/05/2025	100	202505149 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A NF Nº 3 SÉRIE: 2 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIG CONSUL, CONFORME DEMANDA SOLICITADA COM PROCESSO LICITATÓRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.648,00
					<b>0,00</b>	<b>2.648,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
14/05/2025	101	202505149 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE NF DE Nº 66 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.750,00
					<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.</b>						
14/05/2025	99	202505149 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.599,04</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
16/05/2025	104	202505169 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL MAIO DE 2025.	0,00	512,72
					<b>0,00</b>	<b>512,72</b>
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
16/05/2025	102	202505169 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA EVENTO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, SOBRE O XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SÉRA REALIZADO A PARTIR DO DIA 19 Á 22 DE MAIO DE 2025, COM SAÍDA A BRASÍLIA-DF, PARTIR DO PERÍODO DO DIA 18 DE MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÕES A ESTA CASA LEGILSATIVA.	0,00	4.500,00
					<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
16/05/2025	103	202505169 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA EVENTO DA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, PARA O XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SÉRA REALIZADO A PARTIR DO DIA 19 Á 22 DE MAIO DE 2025, COM SAÍDA A BRASÍLIA-DF, PARTIR DO PERÍODO DO DIA 18 DE MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÕES A ESTA CASA LEGILSATIVA.	0,00	4.500,00
					<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.512,72</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
20/05/2025	6	052001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/05/2025	105	9999999	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	48.553,60
20/05/2025	106	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025.	0,00	8.911,71



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
20/05/2025	107	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	20.234,41
20/05/2025	108	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGAREFERENTE DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	15.660,00
					<b>0,00</b>	<b>93.359,72</b>
					<b>231.793,74</b>	<b>93.359,72</b>
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
22/05/2025	112	202505229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
22/05/2025	109	202505229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
22/05/2025	110	202505229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
22/05/2025	113	202505229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						
22/05/2025	111	202505229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
23/05/2025	19	202505239 940000U8 R	MB	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO MENSAL MAIO DE 2025	0,00	15.574,96
					<b>0,00</b>	<b>15.574,96</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
23/05/2025	18	202505239 9400000U 8T	MB	REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE IRRF MENSAL MAIO DE 2025	0,00	16.512,34
					<b>0,00</b>	<b>16.512,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>32.087,30</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
27/05/2025	119	202505279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2025.	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
27/05/2025	114	202505279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÀREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, MAIO DE 2025.	0,00	9.500,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
					0,00	9.500,00
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
27/05/2025	115	202505279	PAG 9	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
27/05/2025	118	202505279	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024, MAIO DE 2025.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
27/05/2025	117	202505279	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
<b>Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA</b>						
27/05/2025	116	202505279	PAG 9	VL. QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS SOBRE EMPRESA COM OBJETO DE CONTRATO NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS- Atualizar e Desenvolver o Conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, NO HOTEL MARINAS- MACEIÓ-ALAGOAS, Condições estabelecidas no Termo de Referência do Processo inex-07-2025, MAIO DE 2025.	0,00	4.500,00
					0,00	4.500,00
					0,00	37.668,00
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
28/05/2025	121	202505899	PAG 4	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2025.	0,00	300,00
					0,00	300,00
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
28/05/2025	123	202505289	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO 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, MAIO DE 2025.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
28/05/2025	21	202505289	MB 94000000Z YZ	VALOR REFERENTE AO IRRF PRESTADORES SERVIÇOS MAIO DE 2025.	0,00	576,00
					0,00	576,00
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
28/05/2025	122	202505289	PAG 9	VL. QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, MAIO DE 2025.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
28/05/2025	20	202505289	MB 94000000Z XV	VALOR REFERENTE AO INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2025.	0,00	11.825,71
28/05/2025	124	202505289	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE ESTIMATIVA DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025.	0,00	17.844,64



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	29.670,35
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
28/05/2025	120	202505899	PAG 4	VL. QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	41.972,35
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.246,02</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>231.793,74</b>
					<b>Saques:</b>	<b>241.269,13</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>78.770,63</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	51.231,76 +	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>51.231,76 +</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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 60.707,15 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	59.137,15 +
05/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	52.137,15 +
14/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	50.387,15 +
14/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.648,00 -	47.739,15 +
14/05/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003966	201,04 -	47.538,11 +
16/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.500,00 -	43.038,11 +
16/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	4.500,00 -	38.538,11 +
16/05/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002781	512,72 -	38.025,39 +
20/05/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000080	231.793,74 +	269.819,13 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.397,70 -	262.421,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	4.878,95 -	257.542,48 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	8.833,47 -	248.709,01 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	7.397,70 -	241.311,31 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.443,24 -	237.868,07 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.922,18 -	231.945,89 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.873,41 -	227.072,48 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	7.320,96 -	219.751,52 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.397,70 -	212.353,82 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.680,43 -	210.673,39 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994003	3.071,30 -	207.602,09 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	204.823,81 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	202.867,10 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	200.088,82 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.219,84 -	196.868,98 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994003	1.956,71 -	194.912,27 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994003	2.188,57 -	192.723,70 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	190.766,99 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.188,57 -	188.578,42 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	186.621,71 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	183.843,43 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	181.065,15 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.188,57 -	178.876,58 +
20/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	2.417,17 -	176.459,41 +
22/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	173.759,41 +
22/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	171.059,41 +
22/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	168.359,41 +
22/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	165.659,41 +
22/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	162.959,41 +
23/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	15.574,96 -	147.384,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.512,34 -	130.872,11 +
27/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	122.304,11 +
27/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	121.204,11 +
27/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	114.204,11 +
27/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.500,00 -	109.704,11 +
27/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	102.704,11 +
27/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	93.204,11 +
28/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	90.348,11 +
28/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	88.778,11 +
28/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	88.478,11 +
28/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	81.478,11 +
28/05/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003315	29.670,35 -	51.807,76 +
28/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	432,00 -	51.375,76 +
28/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	51.231,76 +

**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

MAIO/2025

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

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

Saldo em 31/05/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51.231,76

( + ) 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

78.770,63

Data: 31/05/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
61	08/05/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	4.500,00
62	08/05/2025	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	4.500,00
6-A1	13/05/2025	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	-2.671,04
63	13/05/2025	2001-33903900/15000000	IGUÁ SERGIPE S.A.	Estimativo	2.320,00
64	19/05/2025	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	4.500,00
65	19/05/2025	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
66	19/05/2025	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
67	19/05/2025	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
68	19/05/2025	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
69	19/05/2025	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	9	29.320,00
Anulações (A):	1	2.671,04
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	10	26.648,96

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2025	97	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00010	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
05/05/2025	98	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0093	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
<b>Soma:</b>							<b>8.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>
14/05/2025	99	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
14/05/2025	100	60	23/04/2025	42.319.366/0001-78 42.319.366 BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS	3	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.648,00	0,00	2.648,00
14/05/2025	101	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	66	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Soma:</b>							<b>4.599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.599,04</b>
16/05/2025	102	61	08/05/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
16/05/2025	103	62	08/05/2025	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
16/05/2025	104	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	518,95	6,23	512,72
<b>Soma:</b>							<b>9.518,95</b>	<b>6,23</b>	<b>9.512,72</b>
20/05/2025	105	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	40.563,59	48.553,60
20/05/2025	106	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
20/05/2025	107	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.577,60	3.343,19	20.234,41
20/05/2025	108	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	15.660,00	0,00	15.660,00
<b>Soma:</b>							<b>137.266,50</b>	<b>43.906,78</b>	<b>93.359,72</b>
22/05/2025	109	65	19/05/2025	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/05/2025	110	66	19/05/2025	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/05/2025	111	67	19/05/2025	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/05/2025	112	68	19/05/2025	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/05/2025	113	69	19/05/2025	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
27/05/2025	114	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	120	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
27/05/2025	115	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0017	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/05/2025	116	64	19/05/2025	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0089	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
27/05/2025	117	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0014	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/05/2025	118	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	68	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00



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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2025	119	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00161	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
<b>Soma:</b>							<b>38.100,00</b>	<b>432,00</b>	<b>37.668,00</b>
28/05/2025	120	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0018	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/05/2025	121	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	000432460	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
28/05/2025	122	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00120	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
28/05/2025	123	8	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001008	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
28/05/2025	124	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.844,64	0,00	17.844,64
<b>Soma:</b>							<b>29.714,64</b>	<b>144,00</b>	<b>29.570,64</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>241.269,13</b>	<b>44.489,01</b>	<b>196.780,12</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>28</b>		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/05/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	18	202505239940 0000U8T	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.512,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE IRRF MENSAL MAIO DE 2025					
23/05/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	19	202505239940 000U8R	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.574,96
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO MENSAL MAIO DE 2025					
<b>Soma:</b>						<b>32.087,30</b>
28/05/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20	202505289940 0000ZXV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.825,71
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO INSS MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2025.					
28/05/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	21	202505289940 0000ZYZ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	576,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF PRESTADORES SERVIÇOS MAIO DE 2025.					
<b>Soma:</b>						<b>12.401,71</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>44.489,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2025

Data	Conta	Valor
16/05/2025	21881010401 - Irrf	6,23
	<b>Soma:</b>	<b>6,23</b>
20/05/2025	21881010201 - Inss	11.825,71
20/05/2025	21881010401 - Irrf	16.506,11
20/05/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.574,96
	<b>Soma:</b>	<b>43.906,78</b>
27/05/2025	21881010401 - Irrf	432,00
	<b>Soma:</b>	<b>432,00</b>
28/05/2025	21881010401 - Irrf	144,00
	<b>Soma:</b>	<b>144,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>44.489,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/05/2025	97	32	00010	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, NF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
05/05/2025	98	33	0093	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, NF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
14/05/2025	99	63		01 031 33903900-15000000	201,04	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
14/05/2025	100	60	3	01 031 44905200-15000000	2.648,00	42.319.366/0001-78-42.319.366 BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A NF Nº 3 SÉRIE: 2 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIG CONSUL, CONFORME DEMANDA SOLICITADA COM PROCESSO LICITATÓRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
14/05/2025	101	21	66	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE NF DE Nº 66 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
16/05/2025	102	61		01 031 33901400-15000000	4.500,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA EVENTO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, SOBRE O XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SÉRA REALIZADO A PARTIR DO DIA 19 À 22 DE MAIO DE 2025, COM SAÍDA A BRASÍLIA-DF, PARTIR DO PERÍODO DO DIA 18 DE MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÕES A ESTA CASA LEGISLATIVA.
16/05/2025	103	62		01 031 33901400-15000000	4.500,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA EVENTO DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, PARA O XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SÉRA REALIZADO A PARTIR DO DIA 19 À 22 DE MAIO DE 2025, COM SAÍDA A BRASÍLIA-DF, PARTIR DO PERÍODO DO DIA 18 DE MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÕES A ESTA CASA LEGISLATIVA.
16/05/2025	104	7		01 031 33903900-15000000	518,95	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL MAIO DE 2025.
19/05/2025	105	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
19/05/2025	106	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025.
19/05/2025	107	13		01 031 31901100-15000000	23.577,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
19/05/2025	108	14		01 031 31901100-15000000	15.660,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
22/05/2025	109	65		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.



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

MAIO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/05/2025	110	66		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
22/05/2025	111	67		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
22/05/2025	112	68		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
22/05/2025	113	69		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, " Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.
26/05/2025	114	9	120	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025
26/05/2025	115	32	0017	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
26/05/2025	116	64	0089	01 031 33903900-15000000	4.500,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO OBJETO DE CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 37º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS- Atualizar e Desenvolver o Conhecimento de Agentes Públicos, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, NO HOTEL MARINAS- MACEIÓ-ALAGOAS, Condições estabelecidas no Termo de Referência do Processo inex-07-2025.
26/05/2025	117	16	0014	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
26/05/2025	118	10	68	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 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, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024.
26/05/2025	119	11	00161	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
28/05/2025	120	15	0018	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.



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

MAIO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2025	121	17	000432460	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VL. QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO N°05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
28/05/2025	122	33	00120	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, MAIO DE 2025.
28/05/2025	123	8	001008	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO 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,
28/05/2025	124	5		01 031 31901300-15000000	17.844,64	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL. QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL MAIO DE 2025.

<b>Total Geral:</b>	<b>241.269,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>28</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111