

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: d92462b5f84c5be823a7164b7442af10
Data da Entrega: 12/03/2025
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência: 2/2025
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: 13/03/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 13/03/2025



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

FEVEREIRO/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
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	138.865,00	2.397.392,96	244.923,25	421.680,24	226.394,37	403.151,36	1.994.241,60	701.737,04
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	138.865,00	2.397.392,96	244.923,25	421.680,24	226.394,37	403.151,36	1.994.241,60	701.737,04
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.005.730,00	161.000,00	161.000,00	3.005.730,00	138.865,00	2.397.392,96	244.923,25	421.680,24	226.394,37	403.151,36	1.994.241,60	608.337,04
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	134.645,30	266.979,80	134.645,30	266.979,80	1.277.543,67	476,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	34.707,27	34.707,27	17.203,39	17.203,39	150.796,61	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	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	168.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	1.025,00	72.545,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	72.545,00	18.255,00
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	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	65.000,00	334.500,00	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	25.240,00	45.324,49	8.545,68	10.468,17	8.545,68	10.468,17	34.856,32	134.255,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	91.000,00	145.900,00	11.900,00	21.900,00	11.900,00	21.900,00	124.000,00	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
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/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
Total Geral:	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	138.865,00	2.397.392,96	244.923,25	421.680,24	226.394,37	403.151,36	1.994.241,60	701.737,04

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

FEVEREIRO/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	138.865,00	2.397.392,96	244.923,25	421.680,24	226.394,37	403.151,36	18.528,88	1.975.712,72	608.637,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	169.352,57	301.687,07	151.848,69	284.183,19	17.503,88	1.410.836,40	209.626,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	169.352,57	301.687,07	151.848,69	284.183,19	17.503,88	1.410.836,40	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	134.645,30	266.979,80	134.645,30	266.979,80	0,00	1.277.543,67	476,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	34.707,27	34.707,27	17.203,39	17.203,39	17.503,88	133.292,73	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	138.865,00	684.869,49	75.570,68	119.993,17	74.545,68	118.968,17	1.025,00	564.876,32	399.010,51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	138.865,00	684.869,49	75.570,68	119.993,17	74.545,68	118.968,17	1.025,00	564.876,32	399.010,51
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	168.400,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.000,00	90.900,00	1.025,00	72.545,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	71.520,00	18.355,00
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	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	65.000,00	0,00	334.500,00	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	25.240,00	45.324,49	8.545,68	10.468,17	8.545,68	10.468,17	0,00	34.856,32	134.355,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	91.000,00	145.900,00	11.900,00	21.900,00	11.900,00	21.900,00	0,00	124.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
Total Geral:	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	138.865,00	2.397.392,96	244.923,25	421.680,24	226.394,37	403.151,36	18.528,88	1.975.712,72	701.737,04



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010201 - Inss	11.360,91	11.568,74	22.929,65	0,00	0,00	11.360,91	11.360,91	0,00	0,00	11.568,74
21881010401 - Irrf	0,00	17.260,08	34.517,60	0,00	0,00	16.684,08	33.941,60	0,00	0,00	576,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.246,27	29.897,87	0,00	0,00	15.246,27	29.897,87	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.360,91	44.075,09	87.345,12	0,00	0,00	43.291,26	75.200,38	0,00	0,00	12.144,74
Total Geral:	11.360,91	44.075,09	87.345,12	0,00	0,00	43.291,26	75.200,38	0,00	0,00	12.144,74

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
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.587,48
Soma Fonte	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.587,48
Soma Repasse	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.587,48
Subtotal	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.587,48
Total	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.587,48

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	226.394,37
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	44.075,09	- Despesa Extra-Orçamentária	43.291,26
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	93.936,53	Saldo Atual no Mês	100.119,73
Total:.....	369.805,36	Total:.....	369.805,36

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	403.151,36
- Transferência Financeira Recebida	463.587,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	87.345,12	- Despesa Extra-Orçamentária	75.200,38
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	100.119,73
Total:.....	578.471,47	Total:.....	578.471,47

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	82.400.000,00	0,00	161.000,00	Saldo Anterior		93.936,53
Anulação		0,00	161.000,00	Saques		225.610,54
Superávit		0,00	0,00	Depósitos		231.793,74
Total	82.400.000,00	0,00	161.000,00	Saldo Atual		100.119,73

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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		263.768,69 D	232.818,74	464.612,48	226.635,54	392.031,62	269.951,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		96.130,70 D	232.818,74	464.612,48	226.635,54	392.031,62	102.313,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.936,53 D	231.793,74	463.587,48	225.610,54	391.006,62	100.119,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.936,53 D	231.793,74	463.587,48	225.610,54	391.006,62	100.119,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		93.936,53 D	231.793,74	463.587,48	225.610,54	391.006,62	100.119,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	93.936,53 D	231.793,74	463.587,48	225.610,54	391.006,62	100.119,73 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		93.936,53 D	231.793,74	463.587,48	225.610,54	391.006,62	100.119,73 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	93.936,53 D	231.793,74	463.587,48	225.610,54	391.006,62	100.119,73 D
115000000 - ESTOQUES		2.194,17 D	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	2.194,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.194,17 D	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	2.194,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.194,17 D	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	2.194,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.359,08 D	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	334,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	215,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	619,79 D	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.644,79 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		208.731,94 C	269.685,63	491.903,63	288.998,34	522.577,25	228.044,65 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.360,91 C	269.685,63	478.351,74	288.998,34	509.025,36	30.673,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	151.848,69	284.183,19	169.352,57	301.687,07	17.503,88 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	134.645,30	266.979,80	134.645,30	266.979,80	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	134.645,30	266.979,80	134.645,30	266.979,80	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	134.645,30	266.979,80	134.645,30	266.979,80	0,00



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

FEVEREIRO/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	134.645,30	266.979,80	134.645,30	266.979,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.203,39	17.203,39	34.707,27	34.707,27	17.503,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.203,39	17.203,39	34.707,27	34.707,27	17.503,88 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	17.203,39	17.203,39	34.707,27	34.707,27	17.503,88 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	52.945,68	97.368,17	53.970,68	98.393,17	1.025,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	52.945,68	97.368,17	53.970,68	98.393,17	1.025,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.945,68	97.368,17	53.970,68	98.393,17	1.025,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	52.945,68	97.368,17	53.970,68	98.393,17	1.025,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	52.945,68	97.368,17	53.970,68	98.393,17	1.025,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.360,91 C	64.891,26	96.800,38	65.675,09	108.945,12	12.144,74 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.360,91 C	43.291,26	75.200,38	44.075,09	87.345,12	12.144,74 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.360,91 C	43.291,26	75.200,38	44.075,09	87.345,12	12.144,74 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.360,91 C	43.291,26	75.200,38	44.075,09	87.345,12	12.144,74 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.360,91 C	11.360,91	11.360,91	11.568,74	22.929,65	11.568,74 C
21881010201 - Inss	F	11.360,91 C	11.360,91	11.360,91	11.568,74	22.929,65	11.568,74 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	16.684,08	33.941,60	17.260,08	34.517,60	576,00 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	16.684,08	33.941,60	17.260,08	34.517,60	576,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	15.246,27	29.897,87	15.246,27	29.897,87	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.246,27	29.897,87	15.246,27	29.897,87	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		176.756,99 D	244.923,25	421.680,24	0,00	0,00	421.680,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		132.334,50 D	169.352,57	301.687,07	0,00	0,00	301.687,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		132.334,50 D	134.645,30	266.979,80	0,00	0,00	266.979,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		132.334,50 D	134.645,30	266.979,80	0,00	0,00	266.979,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		132.334,50 D	134.645,30	266.979,80	0,00	0,00	266.979,80 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		132.334,50 D	134.645,30	266.979,80	0,00	0,00	266.979,80 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		22.720,00 D	24.628,00	47.348,00	0,00	0,00	47.348,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		11.585,60 D	11.988,40	23.574,00	0,00	0,00	23.574,00 D



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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		89.117,19 D	89.117,19	178.234,38	0,00	0,00	178.234,38 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		8.911,71 D	8.911,71	17.823,42	0,00	0,00	17.823,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	34.707,27	34.707,27	0,00	0,00	34.707,27 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	34.707,27	34.707,27	0,00	0,00	34.707,27 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.707,27	34.707,27	0,00	0,00	34.707,27 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	34.707,27	34.707,27	0,00	0,00	34.707,27 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		44.422,49 D	75.570,68	119.993,17	0,00	0,00	119.993,17 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00 D
332000000 - SERVIÇOS		44.422,49 D	74.545,68	118.968,17	0,00	0,00	118.968,17 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.422,49 D	52.945,68	97.368,17	0,00	0,00	97.368,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		44.422,49 D	52.945,68	97.368,17	0,00	0,00	97.368,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		32.500,00 D	32.500,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		822,49 D	1.045,68	1.868,17	0,00	0,00	1.868,17 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.000,00 D	11.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.000,00 D	11.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		231.793,74 C	0,00	0,00	231.793,74	463.587,48	463.587,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		231.793,74 C	0,00	0,00	231.793,74	463.587,48	463.587,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		231.793,74 C	0,00	0,00	231.793,74	463.587,48	463.587,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		231.793,74 C	0,00	0,00	231.793,74	463.587,48	463.587,48 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		231.793,74 C	0,00	0,00	231.793,74	463.587,48	463.587,48 C
451120200 - Repasse Recebido		231.793,74 C	0,00	0,00	231.793,74	463.587,48	463.587,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.357.657,96 D	138.865,00	5.818.522,96	0,00	322.000,00	5.496.522,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.357.657,96 D	138.865,00	5.818.522,96	0,00	322.000,00	5.496.522,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.357.657,96 D	138.865,00	5.818.522,96	0,00	322.000,00	5.496.522,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.099.130,00 D	0,00	3.421.130,00	0,00	322.000,00	3.099.130,00 D
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
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.006.030,00 D	0,00	3.006.030,00	0,00	0,00	3.006.030,00 D



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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.100,00 D	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.258.527,96 D	138.865,00	2.397.392,96	0,00	0,00	2.397.392,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.258.527,96 D	138.865,00	2.397.392,96	0,00	0,00	2.397.392,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.258.527,96 D	138.865,00	2.397.392,96	0,00	0,00	2.397.392,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.258.527,96 D	138.865,00	2.397.392,96	0,00	0,00	2.397.392,96 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.357.657,96 C	1.081.500,24	4.208.056,16	1.220.365,24	9.704.579,12	5.496.522,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.357.657,96 C	1.081.500,24	4.208.056,16	1.220.365,24	9.704.579,12	5.496.522,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.357.657,96 C	1.081.500,24	4.208.056,16	1.220.365,24	9.704.579,12	5.496.522,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.099.130,00 C	610.182,62	3.383.224,56	610.182,62	6.482.354,56	3.099.130,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		840.602,04 C	138.865,00	2.558.392,96	0,00	3.260.130,00	701.737,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		747.502,04 C	138.865,00	2.558.392,96	0,00	3.167.030,00	608.637,04 C
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		537.875,51 C	138.865,00	845.869,49	0,00	1.244.880,00	399.010,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.100,00 C	0,00	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.258.527,96 C	471.317,62	824.831,60	610.182,62	3.222.224,56	2.397.392,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.081.770,97 C	244.923,25	421.680,24	138.865,00	2.397.392,96	1.975.712,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	226.394,37	403.151,36	244.923,25	421.680,24	18.528,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		176.756,99 C	0,00	0,00	226.394,37	403.151,36	403.151,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.258.527,96 C	471.317,62	824.831,60	610.182,62	3.222.224,56	2.397.392,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.258.527,96 C	471.317,62	824.831,60	610.182,62	3.222.224,56	2.397.392,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.258.527,96 C	471.317,62	824.831,60	610.182,62	3.222.224,56	2.397.392,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.081.770,97 C	244.923,25	421.680,24	138.865,00	2.397.392,96	1.975.712,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	226.394,37	403.151,36	244.923,25	421.680,24	18.528,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		176.756,99 C	0,00	0,00	226.394,37	403.151,36	403.151,36 C



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

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		259.332,61 D	231.793,74	463.587,48	0,00	0,00	491.126,35 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		259.332,61 D	231.793,74	463.587,48	0,00	0,00	491.126,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		259.332,61 D	231.793,74	463.587,48	0,00	0,00	491.126,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		259.332,61 D	231.793,74	463.587,48	0,00	0,00	491.126,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	259.332,61 D	231.793,74	463.587,48	0,00	0,00	491.126,35 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	259.332,61 D	231.793,74	463.587,48	0,00	0,00	491.126,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		259.332,61 C	653.473,88	3.297.424,94	885.267,62	3.761.012,42	491.126,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		259.332,61 C	653.473,88	3.297.424,94	885.267,62	3.761.012,42	491.126,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		259.332,61 C	653.473,88	3.297.424,94	885.267,62	3.761.012,42	491.126,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		259.332,61 C	653.473,88	3.297.424,94	885.267,62	3.761.012,42	491.126,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.999.195,35 D	138.865,00	2.397.392,96	231.793,74	463.587,48	1.906.266,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.999.195,35 D	138.865,00	2.397.392,96	231.793,74	463.587,48	1.906.266,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.999.195,35 D	138.865,00	2.397.392,96	231.793,74	463.587,48	1.906.266,61 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.999.195,35 D	138.865,00	2.397.392,96	231.793,74	463.587,48	1.906.266,61 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.081.770,97 C	244.923,25	421.680,24	138.865,00	2.397.392,96	1.975.712,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.081.770,97 C	244.923,25	421.680,24	138.865,00	2.397.392,96	1.975.712,72 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.081.770,97 C	244.923,25	421.680,24	138.865,00	2.397.392,96	1.975.712,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.081.770,97 C	244.923,25	421.680,24	138.865,00	2.397.392,96	1.975.712,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.360,91 C	269.685,63	478.351,74	288.998,34	509.025,36	30.673,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	226.394,37	403.151,36	244.923,25	421.680,24	18.528,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	226.394,37	403.151,36	244.923,25	421.680,24	18.528,88 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	226.394,37	403.151,36	244.923,25	421.680,24	18.528,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.360,91 C	43.291,26	75.200,38	44.075,09	87.345,12	12.144,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.360,91 C	43.291,26	75.200,38	44.075,09	87.345,12	12.144,74 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.360,91 C	43.291,26	75.200,38	44.075,09	87.345,12	12.144,74 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		165.396,08 C	0,00	0,00	225.610,54	391.006,62	391.006,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	165.396,08 C	0,00	0,00	225.610,54	391.006,62	391.006,62 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	165.396,08 C	0,00	0,00	225.610,54	391.006,62	391.006,62 C



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

FEVEREIRO/2025

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.378.711,60	8.378.711,60	2.853.060,48	15.165.787,89	2.853.060,48	15.165.787,89	8.907.548,05	8.907.548,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	269.951,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	228.044,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	421.680,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	463.587,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.496.522,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.496.522,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	491.126,35	8 - CONTROLES CREDORES	491.126,35
Soma	6.679.281,44	Soma	6.679.281,44
Resultado do Período			41.907,24

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, 28 de Fevereiro 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 28.02.2025

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	72.580,86
			-
		TOTAL	72.580,86

Santa Luzia do Itanhy, 28 de Fevereiro de 2025

mês de Fevereiro/2024	
72.580,86	saldo bancos
(100.119,73)	saldo Contabilis
27.538,87	conciliação
-	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	93.936,53	231.793,74	225.610,54	100.119,73
Soma:	93.936,53	231.793,74	225.610,54	100.119,73
Total Geral:	93.936,53	231.793,74	225.610,54	100.119,73

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTA - ME						
06/02/2025	15	202502069 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM OS 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, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
06/02/2025	18	202502069 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	205,84
					0,00	205,84
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
06/02/2025	4	202502069 94000018L H	MB	REFERENTE AO INSS EXTRA- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025	0,00	11.360,91
06/02/2025	16	202502069 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.	0,00	17.203,39
					0,00	28.564,30
Fornecedor: 34.994.667/0001-79 - LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525						
06/02/2025	17	202502069 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME ART 3, INCISO IV DO DECRETO DO MUNICIPAL 183/2024 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.300,00
					0,00	1.300,00
					0,00	30.370,14
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
13/02/2025	22	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
13/02/2025	23	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
13/02/2025	26	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
13/02/2025	25	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
13/02/2025	21	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
13/02/2025	19	202521399 4	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 675.908.885-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS						
13/02/2025	20	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
13/02/2025	24	202502139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	21.600,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
19/02/2025	27	202502199 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	829,76
					0,00	829,76
Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA						
19/02/2025	28	202502199 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO 2025, NA CIDADE DE MACÉIO/AL NO MARINAS MACEIÓ-HOTEL CONFORME ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA CASA.	0,00	6.400,00
					0,00	6.400,00
					0,00	7.229,76
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/02/2025	2	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/02/2025	29	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	48.767,72
20/02/2025	30	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022 PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA 2025.	0,00	8.911,71
20/02/2025	31	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	21.488,46
20/02/2025	32	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	11.988,40
					0,00	91.156,29
					231.793,74	91.156,29
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
25/02/2025	6	202502299 4000000H 97	MB	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	15.246,27
					0,00	15.246,27
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
25/02/2025	5	202502299 400000H9 2	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	16.684,08
					0,00	16.684,08
					0,00	31.930,35
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
27/02/2025	35	202502279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTA - ME						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
27/02/2025	40	202502279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS 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, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
27/02/2025	37	202502279 9	PAG	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 USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
27/02/2025	36	202502279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	9.500,00
					0,00	9.500,00
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
27/02/2025	39	202502279 9	PAG	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, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
27/02/2025	33	202502279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 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, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
27/02/2025	38	202502279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS 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, MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
27/02/2025	34	202502279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	43.324,00
Saldo Anterior: 93.936,53						
Depósitos: 231.793,74						
Saques: 225.610,54						
Saldo Atual: 100.119,73						



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	72.580,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	72.580,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 66.397,66 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2025	Internet Banking	ATM DESO	000003922	205,84 -	66.191,82 +
06/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.300,00 -	64.891,82 +
06/02/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003925	28.564,30 -	36.327,52 +
06/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	36.027,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	33.327,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	30.627,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	2.700,00 -	27.927,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	25.227,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	22.527,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	19.827,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	17.127,52 +
13/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	14.427,52 +
19/02/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000000989	829,76 -	13.597,76 +
19/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.400,00 -	7.197,76 +
20/02/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000060	231.793,74 +	238.991,50 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	5.268,29 -	233.723,21 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	8.820,74 -	224.902,47 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.384,97 -	217.517,50 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.430,51 -	214.086,99 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.290,36 -	208.796,63 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.406,39 -	203.390,24 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	7.308,23 -	196.082,01 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	7.384,97 -	188.697,04 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.384,97 -	181.312,07 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.776,89 -	179.535,18 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.054,76 -	176.480,42 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.053,17 -	174.427,25 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.053,17 -	172.374,08 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.053,17 -	170.320,91 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.200,76 -	167.120,15 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	2.053,17 -	165.066,98 +
20/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	162.878,41 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	160.921,70 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.188,57 -	158.733,13 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.053,17 -	156.679,96 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.053,17 -	154.626,79 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	152.670,08 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.053,17 -	150.616,91 +
20/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.781,70 -	147.835,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.684,08 -	131.151,13 +
25/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	15.246,27 -	115.904,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	115.604,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	108.604,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	107.504,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	104.648,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	95.148,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	86.580,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	79.580,86 +
27/02/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	72.580,86 +

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

FEVEREIRO/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 28/02/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

72.580,86

(+) 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

100.119,73

Data: 28/02/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
21	10/02/2025	2001-33904000/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	21.000,00
22	10/02/2025	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	6.400,00
23	12/02/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
24	12/02/2025	2001-33901400/15000000	MARIA OSANIA DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
25	12/02/2025	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
26	12/02/2025	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
27	12/02/2025	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
28	12/02/2025	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
29	12/02/2025	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
30	12/02/2025	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
31	26/02/2025	2001-33903000/15000000	41.581.143 ARIVALDO DA COSTA ROCHA NETO	Ordinário	1.025,00
32	27/02/2025	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	70.000,00
33	27/02/2025	2001-33903900/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	18.840,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	138.865,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	13	138.865,00

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)

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2025	15	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000399849	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
06/02/2025	16	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.203,39	0,00	17.203,39
06/02/2025	17	20	30/01/2025	34.994.667/0001-79 LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	41	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
06/02/2025	18	6	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	205,84	0,00	205,84
Soma:							19.009,23	0,00	19.009,23
13/02/2025	19	23	12/02/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	20	24	12/02/2025	675.908.885-91 MARIA OSANIA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	21	25	12/02/2025	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	22	26	12/02/2025	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	23	27	12/02/2025	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	24	28	12/02/2025	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	25	29	12/02/2025	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
13/02/2025	26	30	12/02/2025	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							21.600,00	0,00	21.600,00
19/02/2025	27	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	839,84	10,08	829,76
19/02/2025	28	22	10/02/2025	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	00007	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma:							7.239,84	10,08	7.229,76
20/02/2025	29	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	40.349,47	48.767,72
20/02/2025	30	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
20/02/2025	31	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	24.628,00	3.139,54	21.488,46
20/02/2025	32	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	11.988,40	0,00	11.988,40
Soma:							134.645,30	43.489,01	91.156,29
27/02/2025	33	12	02/01/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	000005	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/02/2025	34	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00005	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/02/2025	35	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000040	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
27/02/2025	36	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA	00038	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
27/02/2025	37	8	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000268	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00



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

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2025	38	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	61	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
27/02/2025	39	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00006	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/02/2025	40	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000408842	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Soma:							43.900,00	576,00	43.324,00

Total Geral:	226.394,37	44.075,09	182.319,28
Qtd de Pagamentos:	26		

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

FEVEREIRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	4	202502069940 00018LH	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.360,91
Histórico: REFERENTE AO INSS EXTRA- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025						
						Soma: <u>11.360,91</u>
25/02/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	5	202502299400 000H92	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.684,08
Histórico: VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE FEVEREIRO DE 2025						
25/02/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	6	202502299400 000H97	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.246,27
Histórico: REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025						
						Soma: <u>31.930,35</u>
						Total Geral: <u>43.291,26</u>
						Total Registros: <u>3</u>

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

FEVEREIRO/2025

Data	Conta	Valor
19/02/2025	21881010401 - Irrf	10,08
	Soma:	10,08
20/02/2025	21881010201 - Inss	11.568,74
20/02/2025	21881010401 - Irrf	16.674,00
20/02/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.246,27
	Soma:	43.489,01
27/02/2025	21881010401 - Irrf	576,00
	Soma:	576,00
Total Geral:		44.075,09
Total Registros:		5

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

FEVEREIRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/02/2025	15	17	000399849	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM OS 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, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.
06/02/2025	16	5		01 031 31901300-15000000	17.203,39	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.
06/02/2025	17	20	41	01 031 33904000-15000000	1.300,00	34.994.667/0001-79-LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A DESPESAS DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME ART 3, INCISO IV DO DECRETO DO MUNICIPAL 183/2024 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
06/02/2025	18	6		01 031 33903900-15000000	205,84	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.
13/02/2025	19	23		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	20	24		01 031 33901400-15000000	2.700,00	675.908.885-91-MARIA OSANIA DOS SANTOS	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	21	25		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PUBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	22	26		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADA NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	23	27		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	24	28		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	25	29		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADO NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
13/02/2025	26	30		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SÉRA CONCEDIDAS PARA OS SERVIDORES LEGISLATIVOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICO, QUE SÉRA REALIZADA NO PERÍODO DE 14 Á 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.



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

FEVEREIRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/02/2025	27	7		01 031 33903900-15000000	839,84	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.
18/02/2025	28	22	00007	01 031 33903900-15000000	6.400,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 17 DE FEVEREIRO 2025, NA CIDADE DE MACÉIO/AL NO MARINAS MACEIÓ-HOTEL CONFORME ESTABELICIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA CASA
20/02/2025	29	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA
20/02/2025	30	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A DESPESAS DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022 PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA 2025.
20/02/2025	31	13		01 031 31901100-15000000	24.628,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
20/02/2025	32	14		01 031 31901100-15000000	11.988,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
25/02/2025	33	12	000005	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 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.
25/02/2025	34	16	00005	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER 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, FEVEREIRO DE 2025.
25/02/2025	35	11	000040	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA 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, FEVEREIRO DE 2025.
25/02/2025	36	9	00038	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER 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, FEVEREIRO DE 2025.
25/02/2025	37	8	000268	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, FEVEREIRO DE 2025.



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

FEVEREIRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/02/2025	38	10	61	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER 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, MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
25/02/2025	39	15	00006	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, FEVEREIRO DE 2025.
26/02/2025	40	17	000408842	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - 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 Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2025.
28/02/2025	41	5		01 031 31901300-15000000	17.503,88	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL. QUE SE LÍQUIDA POR ATENDER AS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
28/02/2025	42	31	70	01 031 33903000-15000000	1.025,00	41.581.143/0001-11-41.581.143 ARIVALDO DA COSTA ROCHA NETO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENCAMINHADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Total Geral:	244.923,25
Total Registros:	28

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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