

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7444a87d3df425c6209d919a4c16ce7d
Data da Entrega:	20/03/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

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

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	21/03/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	21/03/2024



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

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>109.131,33</b>	<b>2.140.666,43</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>1.815.725,03</b>	<b>729.333,57</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>109.131,33</b>	<b>2.140.666,43</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>1.815.725,03</b>	<b>729.333,57</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.600,00</b>	<b>109.131,33</b>	<b>2.140.666,43</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>1.815.725,03</b>	<b>635.933,57</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	107.448,43	217.819,45	107.448,43	217.819,45	1.164.723,73	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.796,64	9.796,64	9.796,64	9.796,64	290.203,36	8.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	155.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	5.672,47	64.352,47	2.493,92	3.202,97	2.493,92	3.202,97	61.149,50	76.647,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	183.820,00	14.640,00	29.280,00	14.640,00	29.280,00	154.540,00	39.580,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	9.158,86	28.258,78	12.898,44	14.310,34	12.898,44	14.310,34	13.948,44	151.741,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	70.000,00	157.392,00	13.116,00	26.232,00	13.116,00	26.232,00	131.160,00	11.608,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>109.131,33</b>	<b>2.140.666,43</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>1.815.725,03</b>	<b>729.333,57</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00	109.131,33	2.140.666,43	184.693,43	324.941,40	184.693,43	324.941,40	0,00	1.815.725,03	635.833,57
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.682.543,18	117.245,07	227.616,09	117.245,07	227.616,09	0,00	1.454.927,09	151.456,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.682.543,18	117.245,07	227.616,09	117.245,07	227.616,09	0,00	1.454.927,09	151.456,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	107.448,43	217.819,45	107.448,43	217.819,45	0,00	1.164.723,73	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	9.796,64	9.796,64	9.796,64	9.796,64	0,00	290.203,36	8.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	109.131,33	458.123,25	67.448,36	97.325,31	67.448,36	97.325,31	0,00	360.797,94	484.376,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	109.131,33	458.123,25	67.448,36	97.325,31	67.448,36	97.325,31	0,00	360.797,94	484.376,75
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	155.700,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	5.672,47	64.352,47	2.493,92	3.202,97	2.493,92	3.202,97	0,00	61.149,50	76.747,53
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	183.820,00	14.640,00	29.280,00	14.640,00	29.280,00	0,00	154.540,00	39.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	9.158,86	28.258,78	12.898,44	14.310,34	12.898,44	14.310,34	0,00	13.948,44	151.841,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	70.000,00	157.392,00	13.116,00	26.232,00	13.116,00	26.232,00	0,00	131.160,00	11.608,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>109.131,33</b>	<b>2.140.666,43</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.725,03</b>	<b>729.333,57</b>



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

FEVEREIRO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010201 - Inss	10.237,17	9.880,07	20.117,24	0,00	0,00	10.237,17	10.237,17	0,00	0,00	9.880,07
21881010401 - Irrf	0,00	11.559,88	23.549,66	0,00	0,00	11.559,88	23.549,66	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.474,61	28.949,22	0,00	0,00	14.474,61	28.949,22	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10.237,17</b>	<b>35.914,56</b>	<b>72.616,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.271,66</b>	<b>62.736,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.237,17</b>	<b>35.914,56</b>	<b>72.616,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.271,66</b>	<b>62.736,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,07</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



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

FEVEREIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repases 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>													
	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.909,42
<b>Soma Fonte</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.909,42</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.909,42</b>
<b>Subtotal</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.909,42</b>
<b>Total</b>	<b>204.454,71</b>	<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.909,42</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	184.693,43
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.914,56	- Despesa Extra-Orçamentária	36.271,66
- 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>111.262,92</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>130.667,10</b>
<b>Total:.....</b>	<b>351.632,19</b>	<b>Total:.....</b>	<b>351.632,19</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	324.941,40
- Transferência Financeira Recebida	408.909,42	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	72.616,12	- Despesa Extra-Orçamentária	62.736,05
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>36.819,01</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>130.667,10</b>
<b>Total:.....</b>	<b>518.344,55</b>	<b>Total:.....</b>	<b>518.344,55</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	111.262,92
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	185.050,53
<b>Total</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	130.667,10

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		285.366,83 D	206.948,63	412.112,39	187.544,45	318.264,30	304.771,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		117.728,84 D	206.948,63	412.112,39	187.544,45	318.264,30	137.133,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		111.262,92 D	204.454,71	408.909,42	185.050,53	315.061,33	130.667,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		111.262,92 D	204.454,71	408.909,42	185.050,53	315.061,33	130.667,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		111.262,92 D	204.454,71	408.909,42	185.050,53	315.061,33	130.667,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.262,92 D	204.454,71	408.909,42	185.050,53	315.061,33	130.667,10 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		111.262,92 D	204.454,71	408.909,42	185.050,53	315.061,33	130.667,10 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	111.262,92 D	204.454,71	408.909,42	185.050,53	315.061,33	130.667,10 D
115000000 - ESTOQUES		6.465,92 D	2.493,92	3.202,97	2.493,92	3.202,97	6.465,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		6.465,92 D	2.493,92	3.202,97	2.493,92	3.202,97	6.465,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.465,92 D	2.493,92	3.202,97	2.493,92	3.202,97	6.465,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.094,46 D	2.493,92	3.202,97	2.493,92	3.202,97	3.094,46 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.365,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.005,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,91 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		221.160,09 C	220.965,09	421.192,01	220.607,99	431.072,08	220.802,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.237,17 C	220.965,09	387.677,45	220.607,99	397.557,52	9.880,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	117.245,07	227.616,09	117.245,07	227.616,09	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	107.448,43	217.819,45	107.448,43	217.819,45	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.448,43	217.819,45	107.448,43	217.819,45	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	107.448,43	217.819,45	107.448,43	217.819,45	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	105.481,81	211.057,38	105.481,81	211.057,38	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.966,62	6.762,07	1.966,62	6.762,07	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.796,64	9.796,64	9.796,64	9.796,64	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>43.148,36</b>	<b>73.025,31</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	43.148,36	73.025,31	43.148,36	73.025,31	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.237,17 C</b>	<b>60.571,66</b>	<b>87.036,05</b>	<b>60.214,56</b>	<b>96.916,12</b>	<b>9.880,07 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.237,17 C</b>	<b>36.271,66</b>	<b>62.736,05</b>	<b>35.914,56</b>	<b>72.616,12</b>	<b>9.880,07 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.237,17 C</b>	<b>36.271,66</b>	<b>62.736,05</b>	<b>35.914,56</b>	<b>72.616,12</b>	<b>9.880,07 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>10.237,17 C</b>	<b>36.271,66</b>	<b>62.736,05</b>	<b>35.914,56</b>	<b>72.616,12</b>	<b>9.880,07 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>10.237,17 C</b>	<b>10.237,17</b>	<b>10.237,17</b>	<b>9.880,07</b>	<b>20.117,24</b>	<b>9.880,07 C</b>
21881010201 - Inss	F	10.237,17 C	10.237,17	10.237,17	9.880,07	20.117,24	9.880,07 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>11.559,88</b>	<b>23.549,66</b>	<b>11.559,88</b>	<b>23.549,66</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.559,88	23.549,66	11.559,88	23.549,66	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>14.474,61</b>	<b>28.949,22</b>	<b>14.474,61</b>	<b>28.949,22</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.474,61	28.949,22	14.474,61	28.949,22	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>210.922,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.514,56</b>	<b>210.922,92 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>140.247,97 D</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.941,40 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>110.371,02 D</b>	<b>117.245,07</b>	<b>227.616,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.616,09 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>110.371,02 D</b>	<b>107.448,43</b>	<b>217.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.819,45 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>110.371,02 D</b>	<b>107.448,43</b>	<b>217.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.819,45 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.371,02 D</b>	<b>107.448,43</b>	<b>217.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.819,45 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>110.371,02 D</b>	<b>107.448,43</b>	<b>217.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.819,45 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		22.720,00 D	22.720,00	45.440,00	0,00	0,00	45.440,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	1.375,84	1.375,84	0,00	0,00	1.375,84 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		7.649,56 D	6.179,96	13.829,52	0,00	0,00	13.829,52 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.795,45 D	1.966,62	6.762,07	0,00	0,00	6.762,07 D
311210131 - Subsídios		60.772,56 D	60.772,56	121.545,12	0,00	0,00	121.545,12 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		14.433,45 D	14.433,45	28.866,90	0,00	0,00	28.866,90 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,64 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,64 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,64</b>	<b>9.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,64 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	9.796,64	9.796,64	0,00	0,00	9.796,64 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>29.876,95 D</b>	<b>65.769,50</b>	<b>95.646,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.646,45 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>709,05 D</b>	<b>2.493,92</b>	<b>3.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>709,05 D</b>	<b>2.493,92</b>	<b>3.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>709,05 D</b>	<b>2.493,92</b>	<b>3.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,97 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		709,05 D	2.493,92	3.202,97	0,00	0,00	3.202,97 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>29.167,90 D</b>	<b>63.275,58</b>	<b>92.443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.443,48 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>29.167,90 D</b>	<b>38.975,58</b>	<b>68.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.143,48 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.167,90 D</b>	<b>38.975,58</b>	<b>68.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.143,48 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.640,00 D	17.640,00	32.280,00	0,00	0,00	32.280,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		811,90 D	739,58	1.551,48	0,00	0,00	1.551,48 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.116,00 D	13.116,00	26.232,00	0,00	0,00	26.232,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.116,00 D	13.116,00	26.232,00	0,00	0,00	26.232,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.678,86</b>	<b>1.678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,86 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	1.678,86	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>204.454,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>408.909,42 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>204.454,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>408.909,42 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>204.454,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>408.909,42 C</b>



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		204.454,71 C	0,00	0,00	204.454,71	408.909,42	408.909,42 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		204.454,71 C	0,00	0,00	204.454,71	408.909,42	408.909,42 C
451120200 - Repasse Recebido		204.454,71 C	0,00	0,00	204.454,71	408.909,42	408.909,42 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.908.935,10 D	164.608,36	5.073.543,46	55.477,03	62.877,03	5.018.066,43 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		4.901.535,10 D	164.608,36	5.066.143,46	55.477,03	55.477,03	5.010.666,43 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		4.901.535,10 D	164.608,36	5.066.143,46	55.477,03	55.477,03	5.010.666,43 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.031.535,10 D	164.608,36	2.196.143,46	55.477,03	55.477,03	2.140.666,43 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		2.031.535,10 D	164.608,36	2.196.143,46	55.477,03	55.477,03	2.140.666,43 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		2.031.535,10 D	164.608,36	2.196.143,46	55.477,03	55.477,03	2.140.666,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.031.535,10 D	164.608,36	2.196.143,46	0,00	0,00	2.196.143,46 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	55.477,03	55.477,03	55.477,03 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.908.935,10 C	1.014.336,14	3.614.263,12	1.123.467,47	8.624.929,55	5.018.066,43 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		4.901.535,10 C	1.014.336,14	3.606.863,12	1.123.467,47	8.617.529,55	5.010.666,43 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		4.901.535,10 C	1.014.336,14	3.606.863,12	1.123.467,47	8.617.529,55	5.010.666,43 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		2.870.000,00 C	589.472,25	2.901.503,29	589.472,25	5.771.503,29	2.870.000,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		838.464,90 C	164.608,36	2.196.143,46	55.477,03	2.925.477,03	729.333,57 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		744.964,90 C	164.608,36	2.196.143,46	55.477,03	2.831.977,03	635.833,57 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		151.456,82 C	0,00	1.682.543,18	0,00	1.834.000,00	151.456,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		593.508,08 C	164.608,36	513.600,28	55.477,03	997.977,03	484.376,75 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		2.031.535,10 C	424.863,89	705.359,83	533.995,22	2.846.026,26	2.140.666,43 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.891.287,13 C	240.170,46	380.418,43	164.608,36	2.196.143,46	1.815.725,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	184.693,43	324.941,40	184.693,43	324.941,40	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		140.247,97 C	0,00	0,00	184.693,43	324.941,40	324.941,40 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.031.535,10 C</b>	<b>424.863,89</b>	<b>705.359,83</b>	<b>533.995,22</b>	<b>2.846.026,26</b>	<b>2.140.666,43 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.031.535,10 C</b>	<b>424.863,89</b>	<b>705.359,83</b>	<b>533.995,22</b>	<b>2.846.026,26</b>	<b>2.140.666,43 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.031.535,10 C</b>	<b>424.863,89</b>	<b>705.359,83</b>	<b>533.995,22</b>	<b>2.846.026,26</b>	<b>2.140.666,43 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.891.287,13 C	240.170,46	380.418,43	164.608,36	2.196.143,46	1.815.725,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	184.693,43	324.941,40	184.693,43	324.941,40	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		140.247,97 C	0,00	0,00	184.693,43	324.941,40	324.941,40 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>7.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>241.273,72 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.728,43 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>241.273,72 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.728,43 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>241.273,72 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.728,43 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>241.273,72 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.728,43 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>241.273,72 D</b>	<b>204.454,71</b>	<b>408.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.728,43 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	241.273,72 D	204.454,71	408.909,42	0,00	0,00	445.728,43 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>241.273,72 C</b>	<b>625.743,91</b>	<b>2.964.239,34</b>	<b>830.198,62</b>	<b>3.373.148,76</b>	<b>445.728,43 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>241.273,72 C</b>	<b>625.743,91</b>	<b>2.964.239,34</b>	<b>830.198,62</b>	<b>3.373.148,76</b>	<b>445.728,43 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>241.273,72 C</b>	<b>625.743,91</b>	<b>2.964.239,34</b>	<b>830.198,62</b>	<b>3.373.148,76</b>	<b>445.728,43 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>241.273,72 C</b>	<b>625.743,91</b>	<b>2.964.239,34</b>	<b>830.198,62</b>	<b>3.373.148,76</b>	<b>445.728,43 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.797.661,38 D</b>	<b>164.608,36</b>	<b>2.196.143,46</b>	<b>259.931,74</b>	<b>464.386,45</b>	<b>1.702.338,00 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.797.661,38 D</b>	<b>164.608,36</b>	<b>2.196.143,46</b>	<b>259.931,74</b>	<b>464.386,45</b>	<b>1.702.338,00 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.797.661,38 D</b>	<b>164.608,36</b>	<b>2.196.143,46</b>	<b>259.931,74</b>	<b>464.386,45</b>	<b>1.702.338,00 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.797.661,38 D	164.608,36	2.196.143,46	259.931,74	464.386,45	1.702.338,00 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.898.687,13 C</b>	<b>240.170,46</b>	<b>380.418,43</b>	<b>164.608,36</b>	<b>2.196.143,46</b>	<b>1.823.125,03 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.898.687,13 C</b>	<b>240.170,46</b>	<b>380.418,43</b>	<b>164.608,36</b>	<b>2.196.143,46</b>	<b>1.823.125,03 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.898.687,13 C</b>	<b>240.170,46</b>	<b>380.418,43</b>	<b>164.608,36</b>	<b>2.196.143,46</b>	<b>1.823.125,03 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.898.687,13 C	240.170,46	380.418,43	164.608,36	2.196.143,46	1.823.125,03 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>10.237,17 C</b>	<b>220.965,09</b>	<b>387.677,45</b>	<b>220.607,99</b>	<b>397.557,52</b>	<b>9.880,07 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>184.693,43</b>	<b>324.941,40</b>	<b>0,00</b>



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	184.693,43	324.941,40	184.693,43	324.941,40	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	184.693,43	324.941,40	184.693,43	324.941,40	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		10.237,17 C	36.271,66	62.736,05	35.914,56	72.616,12	9.880,07 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	10.237,17 C	36.271,66	62.736,05	35.914,56	72.616,12	9.880,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.237,17 C	36.271,66	62.736,05	35.914,56	72.616,12	9.880,07 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		130.010,80 C	0,00	0,00	185.050,53	315.061,33	315.061,33 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	130.010,80 C	0,00	0,00	185.050,53	315.061,33	315.061,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130.010,80 C	0,00	0,00	185.050,53	315.061,33	315.061,33 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.373.485,00	7.373.485,00	2.621.750,27	13.219.201,14	2.621.750,27	13.219.201,14	7.851.322,30	7.851.322,30

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	304.771,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.802,99
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	324.941,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	408.909,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.018.066,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.018.066,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	445.728,43	8 - CONTROLES CREDORES	445.728,43
<b>Soma</b>	<b>6.093.507,27</b>	<b>Soma</b>	<b>6.093.507,27</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>83.968,02</b>



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

FEVEREIRO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 29 de Fevereiro de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 29.02.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	101.248,09
			-
		TOTAL	101.248,09

**Santa Luzia do Itanhy, 29 de Fevereiro de 2024**

<b>mês de Fevereiro/2024</b>	
101.248,09	saldo bancos
(130.667,10)	saldo Contabilis
29.419,01	conciliação
<hr/>	
-	<b>diferença</b>



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	111.262,92	204.454,71	185.050,53	130.667,10
<b>Soma:</b>	<b>111.262,92</b>	<b>204.454,71</b>	<b>185.050,53</b>	<b>130.667,10</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>111.262,92</b>	<b>204.454,71</b>	<b>185.050,53</b>	<b>130.667,10</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
06/02/2024	21	2024020699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	193,23
06/02/2024	22	2024020699	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A JUROS DA FATURA DESO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	0,26
					<b>0,00</b>	<b>193,49</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
06/02/2024	23	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS- FÉRIAS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES- ANDERSON SANTOS CRUZ, ANTONIO REIS DE SOUZA NETO E CARPEJANE ALVES MARIANO, DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	3.878,13
06/02/2024	24	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES- FÉRIAS CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS ANDERSON SANTOS CRUZ, ANTONIO REIS DE SOUZA NETO, CARPEJANE ALVES MARIANO, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.375,84
06/02/2024	25	9999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS ANDERSON SANTOS CRUZ, ANTONIO REIS DE SOUZA NETO E CARPEJANE ALVES MARIANO, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO 2024.	0,00	1.966,62
					<b>0,00</b>	<b>7.220,59</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA</b>						
06/02/2024	20	2024020699	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	1.589,27
					<b>0,00</b>	<b>1.589,27</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.003,35</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
19/02/2024	2	021901	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					<b>204.454,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
19/02/2024	6	202402199900007XS W	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.	0,00	10.237,17
19/02/2024	26	2024021999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE JANEIRO-2024, A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	9.796,64
					<b>0,00</b>	<b>20.033,81</b>
					<b>204.454,71</b>	<b>20.033,81</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
20/02/2024	27	2024022099	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	546,35
					<b>0,00</b>	<b>546,35</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/02/2024	28	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	28.214,28
20/02/2024	29	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	6.836,90
20/02/2024	30	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE VERBA PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES_ RESOLUÇÃO 03/2022, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	7.596,55
20/02/2024	31	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	16.009,55
20/02/2024	32	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	6.179,96
					<b>0,00</b>	<b>64.837,24</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
20/02/2024	33	2024022099	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO, CONTRATO 020-2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTÓRIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	68.383,59
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
21/02/2024	8	202402219 9400005M UM	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	14.474,61
					0,00	14.474,61
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
21/02/2024	7	202402219 900005MT U	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	11.035,92
					0,00	11.035,92
					0,00	25.510,53
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
22/02/2024	40	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE</b>						
22/02/2024	43	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO-DUA/DETRAN- LICENCIAMENTO ANUAL, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.678,60
					0,00	1.678,60
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
22/02/2024	39	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
22/02/2024	42	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
22/02/2024	35	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA</b>						
22/02/2024	34	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
22/02/2024	36	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						
22/02/2024	38	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
<b>Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS</b>						
22/02/2024	41	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
22/02/2024	37	202402229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.978,60</b>
<b>Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - PENIEL AUTO POSTO LTDA</b>						
23/02/2024	44	202402239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	904,65
					<b>0,00</b>	<b>904,65</b>
					<b>0,00</b>	<b>904,65</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
27/02/2024	48	202402279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
27/02/2024	9	202402279 944000050 4Q	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS FEVEREIRO DE 2024	0,00	144,00
					<b>0,00</b>	<b>144,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
27/02/2024	46	202402279 9	PAG	VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	8.140,00
					<b>0,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
27/02/2024	47	202402279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO 019-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL 06-2023 DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMA E APLICATIVOS INTREGADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
27/02/2024	45	202402279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.400,00
					<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.540,00</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
28/02/2024	49	202402289 9	PAG	VALOR SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	6.188,00
					<b>0,00</b>	<b>6.188,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
28/02/2024	10	202402289 9400004JD 6	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL LIMA E FREIRE	0,00	312,00
					<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Fornecedor: 34.994.667/0001-79 - LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
28/02/2024	50	202402289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TOKENS, ASSINATURAS DIGITAIS A1-PF CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES, PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ART.75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, E ART. 15 § 5º DO DECRETO 166/2024.	0,00	280,00
					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Fornecedor: 40.602.819/0001-43 - TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA</b>						
28/02/2024	51	202402289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A (09) NOVE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO NO 53º ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICOS REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS.	0,00	7.200,00
					<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.980,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME</b>						
29/02/2024	52	202402299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
29/02/2024	11	202402299 940000BH LS	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE GUEDES IN FÓRMATICA FEVEREIRO	0,00	67,96
					<b>0,00</b>	<b>67,96</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
29/02/2024	53	202402299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMATICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFACIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, FEVEREIRO DE 2024.	0,00	1.348,04
					<b>0,00</b>	<b>1.348,04</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.716,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>111.262,92</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>204.454,71</b>
					<b>Saques:</b>	<b>185.050,53</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>130.667,10</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	96.448,09 +	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>96.448,09 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 81.843,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.490,35 -	79.353,56 +
06/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.365,12 -	76.988,44 +
06/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.365,12 -	74.623,32 +
06/02/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000017108	193,49 -	74.429,83 +
06/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.589,27 -	72.840,56 +
19/02/2024	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000646	204.454,71 +	277.295,27 +
19/02/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000025316	20.033,81 -	257.261,46 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.900,24 -	252.361,22 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.846,10 -	245.515,12 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.221,22 -	241.293,90 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.196,45 -	238.097,45 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.566,67 -	233.530,78 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.846,10 -	226.684,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	5.435,66 -	221.249,02 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.115,98 -	216.133,04 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	214.613,73 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,33 -	212.114,40 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.563,09 -	210.551,31 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.341,68 -	208.209,63 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.049,35 -	205.160,28 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.877,58 -	203.282,70 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/020519-6 MARCIARA SANTOS DO NASCIMENTO	000994004	1.820,07 -	201.462,63 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.306,10 -	200.156,53 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043289-5 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	000994004	1.640,86 -	198.515,67 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.306,10 -	197.209,57 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.659,18 -	195.550,39 +
20/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	193.730,32 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994004	1.306,10 -	192.424,22 +
20/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.000,00 -	189.424,22 +
20/02/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000009222	546,35 -	188.877,87 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.035,92 -	177.841,95 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.474,61 -	163.367,34 +
22/02/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000005943	1.678,60 -	161.688,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	158.988,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	156.288,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	153.588,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	150.888,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	148.188,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	2.700,00 -	145.488,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	142.788,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	140.088,74 +
22/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	137.388,74 +

23/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	904,65 -	136.484,09 +
27/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	136.340,09 +
27/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	133.484,09 +
27/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	126.484,09 +
27/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	8.140,00 -	118.344,09 +
27/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.400,00 -	116.944,09 +
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	312,00 -	116.632,09 +
28/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100952-2 TREINAMENTOS N P L E E LTDA	000994004	7.200,00 -	109.432,09 +
28/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	280,00 -	109.152,09 +
28/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.188,00 -	102.964,09 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	67,96 -	102.896,13 +
29/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.348,04 -	101.548,09 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	101.248,09 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

101.248,09

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34
31/01/2023	VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGA A MAIOR 994003	1.880,14

Total: 31.009,20

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

130.667,10

Data: 29/02/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
22	06/02/2024	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	0,26
23	20/02/2024	2001-33903900/15000000	TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	Ordinário	7.200,00
24	21/02/2024	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
25	21/02/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
26	21/02/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
27	21/02/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
28	21/02/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
29	21/02/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
30	21/02/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
31	21/02/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
32	21/02/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
33	21/02/2024	2001-33903900/15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Ordinário	1.678,60
34	26/02/2024	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	70.000,00
35	26/02/2024	2001-33903900/15000000	LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	Ordinário	280,00
20-A1	27/02/2024	2001-33903000/15000000	PENIEL AUTO POSTO LTDA	Global	-55.477,03
36	27/02/2024	2001-33903000/15000000	PENIEL AUTO POSTO LTDA	Estimativo	61.149,50

	Qtd	Valor
Empenhos:	15	164.608,36
Anulações (A):	1	55.477,03
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	16	109.131,33

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2024	20	20	05/01/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	145	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.589,27	0,00	1.589,27
06/02/2024	21	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
06/02/2024	22	22	06/02/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	0,26	0,00	0,26
06/02/2024	23	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.524,00	645,87	3.878,13
06/02/2024	24	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.375,84	0,00	1.375,84
06/02/2024	25	8	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.966,62	0,00	1.966,62
<b>Soma:</b>							<b>9.649,22</b>	<b>645,87</b>	<b>9.003,35</b>
19/02/2024	26	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.796,64	0,00	9.796,64
<b>Soma:</b>							<b>9.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,64</b>
20/02/2024	27	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	022024	3003738 CONTA MOVIMENTO	546,35	0,00	546,35
20/02/2024	28	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.558,28	28.214,28
20/02/2024	29	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/02/2024	30	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/02/2024	31	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	18.196,00	2.186,45	16.009,55
20/02/2024	32	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.179,96	0,00	6.179,96
20/02/2024	33	12	02/01/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00002	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>							<b>103.128,32</b>	<b>34.744,73</b>	<b>68.383,59</b>
22/02/2024	34	24	21/02/2024	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	35	25	21/02/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	36	26	21/02/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	37	27	21/02/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	38	28	21/02/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	39	29	21/02/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	40	30	21/02/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	41	31	21/02/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	42	32	21/02/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
22/02/2024	43	33	21/02/2024	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.678,60	0,00	1.678,60



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>25.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.978,60</b>
23/02/2024	44	20	05/01/2024	43.434.504/0001-22 PENIEL AUTO POSTO LTDA	164	3003738 CONTA MOVIMENTO	904,65	0,00	904,65	
							<b>Soma:</b>	<b>904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>904,65</b>
27/02/2024	45	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	16	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	
27/02/2024	46	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00034	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00	
27/02/2024	47	13	02/01/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	009	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
27/02/2024	48	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00241	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00	
							<b>Soma:</b>	<b>19.540,00</b>	<b>144,00</b>	<b>19.396,00</b>
28/02/2024	49	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0061	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00	
28/02/2024	50	35	26/02/2024	34.994.667/0001-79 LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	11	3003738 CONTA MOVIMENTO	280,00	0,00	280,00	
28/02/2024	51	23	20/02/2024	40.602.819/0001-43 TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	00025	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00	
							<b>Soma:</b>	<b>13.980,00</b>	<b>312,00</b>	<b>13.668,00</b>
29/02/2024	52	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000305495	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
29/02/2024	53	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00051	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	67,96	1.348,04	
							<b>Soma:</b>	<b>1.716,00</b>	<b>67,96</b>	<b>1.648,04</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>184.693,43</b>	<b>35.914,56</b>	<b>148.778,87</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>34</b>			

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	6	202402199900 007XSW	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	10.237,17
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.					<b>Soma:</b> <u>10.237,17</u>
21/02/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	7	202402219900 005MTU	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.035,92
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
21/02/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	8	202402219940 0005MUM	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.474,61
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					<b>Soma:</b> <u>25.510,53</u>
27/02/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	9	202402279944 0000504Q	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS FEVEREIRO DE 2024					<b>Soma:</b> <u>144,00</u>
28/02/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	10	202402289940 0004JD6	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL LIMA E FREIRE					<b>Soma:</b> <u>312,00</u>
29/02/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	11	202402299940 000BHLS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	67,96
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL DE GUEDES IN FÓRMATICA FEVEREIRO					<b>Soma:</b> <u>67,96</u>

<b>Total Geral:</b>	<b>36.271,66</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>6</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
06/02/2024	21881010201 - Inss	645,87
	<b>Soma:</b>	<b>645,87</b>
20/02/2024	21881010201 - Inss	9.234,20
20/02/2024	21881010401 - Irrf	11.035,92
20/02/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.474,61
	<b>Soma:</b>	<b>34.744,73</b>
27/02/2024	21881010401 - Irrf	144,00
	<b>Soma:</b>	<b>144,00</b>
28/02/2024	21881010401 - Irrf	312,00
	<b>Soma:</b>	<b>312,00</b>
29/02/2024	21881010401 - Irrf	67,96
	<b>Soma:</b>	<b>67,96</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.914,56</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>7</b>

PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/02/2024	20	20	145	01 031 33903000-15000000	1.589,27	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCÍCIO DE 2024.
06/02/2024	21	10		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
06/02/2024	22	22		01 031 33903900-15000000	0,26	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A JUROS DA FATURA DESO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
06/02/2024	23	2		01 031 31901100-15000000	4.524,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS- FÉRIAS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES- ANDERSON SANTOS CRUZ, ANTONIO REIS DE SOUZA NETO E CARPEJANE ALVES MARIANO, DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
06/02/2024	24	4		01 031 31901100-15000000	1.375,84	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES- FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS ANDERSON SANTOS CRUZ, ANTONIO REIS DE SOUZA NETO, CARPEJANE ALVES MARIANO, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.
06/02/2024	25	8		01 031 31901100-15000000	1.966,62	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS ANDERSON SANTOS CRUZ, ANTONIO REIS DE SOUZA NETO E CARPEJANE ALVES MARIANO, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO 2024.
19/02/2024	26	9		01 031 31901300-15000000	9.796,64	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA DE JANEIRO-2024, A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
20/02/2024	27	11	022024	01 031 33903900-15000000	546,35	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
20/02/2024	28	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
20/02/2024	29	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
20/02/2024	30	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE VERBA PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES_ RESOLUÇÃO 03/2022, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
20/02/2024	31	2		01 031 31901100-15000000	18.196,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
20/02/2024	32	4		01 031 31901100-15000000	6.179,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2024.
20/02/2024	33	12	00002	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO, CONTRATO 020-2023 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NF COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024, EXERCÍCIO DE 2024.
22/02/2024	34	24		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	35	25		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/02/2024	36	26		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	37	27		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	38	28		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	39	29		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	40	30		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA O 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	41	31		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	42	32		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA 53º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS NO PERÍODO DE 23 À 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
22/02/2024	43	33		01 031 33903900-15000000	1.678,60	01.560.393/0001-50-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO- DUA/DETRAN- LICENCIAMENTO ANUAL, FEVEREIRO DE 2024.
23/02/2024	44	20	164	01 031 33903000-15000000	904,65	43.434.504/0001-22-PENIEL AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, FEVEREIRO DE 2024.
27/02/2024	45	18	16	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO FEVEREIRO DE 2024.
27/02/2024	46	15	00034	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO DE 2024.
27/02/2024	47	13	009	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CONTRATO 019-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL 06-2023 DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMA E APLICATIVOS INTREGADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL E ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, FEVEREIRO DE 2024.



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

**FEVEREIRO/2024**

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/02/2024	48	17	00241	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, FEVEREIRO DE 2024.
28/02/2024	49	14	0061	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, FEVEREIRO DE 2024.
28/02/2024	50	35	11	01 031 33903900-15000000	280,00	34.994.667/0001-79-LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TOKENS, ASSINATURAS DIGITAIS A1-PF CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES, PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ART.75, INCISO II DA LEI 14.133/2021, E ART. 15 § 5º DO DECRETO 166/2024.
28/02/2024	51	23	00025	01 031 33903900-15000000	7.200,00	40.602.819/0001-43-TREINAMENTOS NO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A (09) NOVE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO NO 53º ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTE PÚBLICOS QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIÓ/ALAGOAS.
29/02/2024	52	16	000305495	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
29/02/2024	53	19	00051	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMATICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, FEVEREIRO DE 2024.

<b>Total Geral:</b>	<b>184.693,43</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>34</b>

**PEDRO DORIA RIBEIRO**  
**PRESIDENTE Mat.000031**

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