

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3fe8a62b01a9ca78dfa52e28304d7916
Data da Entrega:	11/03/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	2/2026
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:	12/03/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	12/03/2026



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

FEVEREIRO/2026

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 ITANHY	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	111.190,00	2.860.573,30	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	2.403.858,57	639.426,70
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	111.190,00	2.860.573,30	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	2.403.858,57	639.426,70
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.349.700,00	37.639,77	0,00	3.387.339,77	111.190,00	2.860.573,30	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	2.403.858,57	526.766,47
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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	139.110,30	276.441,60	139.110,30	276.441,60	1.511.022,39	12.536,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	0,00	28.839,57	0,00	28.839,57	335.160,43	14.000,00
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	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	151.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	48.480,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	404.659,57	32.896,89	65.793,78	32.896,89	65.793,78	338.865,79	45.340,43
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	22.000,00	42.799,97	9.743,78	13.010,01	9.743,78	13.010,01	29.789,96	147.200,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	70.890,00	133.990,00	13.440,00	25.990,00	13.440,00	25.990,00	108.000,00	66.010,00
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	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
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 ITANHY
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	111.190,00	2.860.573,30	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	2.403.858,57	639.426,70

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 ITANHY
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2026

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	3.389.900,00	37.639,77	0,00	3.427.539,77	111.190,00	2.860.573,30	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00	2.403.858,57	566.966,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	139.110,30	333.620,94	139.110,30	333.620,94	0,00	1.846.182,82	27.336,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	139.110,30	333.620,94	139.110,30	333.620,94	0,00	1.846.182,82	27.336,01
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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	139.110,30	276.441,60	139.110,30	276.441,60	0,00	1.511.022,39	12.536,01
31901300 Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	0,00	28.839,57	0,00	28.839,57	0,00	335.160,43	14.000,00
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	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	111.190,00	680.769,54	74.380,67	123.093,79	74.380,67	123.093,79	0,00	557.675,75	539.630,46
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	111.190,00	680.769,54	74.380,67	123.093,79	74.380,67	123.093,79	0,00	557.675,75	539.630,46
33901400 Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	151.700,00
33903000 Material de Consumo	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	48.580,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	404.659,57	32.896,89	65.793,78	32.896,89	65.793,78	0,00	338.865,79	45.440,43
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.000,00	42.799,97	9.743,78	13.010,01	9.743,78	13.010,01	0,00	29.789,96	187.200,03
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	70.890,00	133.990,00	13.440,00	25.990,00	13.440,00	25.990,00	0,00	108.000,00	66.010,00
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	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	110.100,00	0,00	37.639,77	72.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.460,23
44000000 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44905100 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	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
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:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	111.190,00	2.860.573,30	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00	2.403.858,57	639.426,70



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

FEVEREIRO/2026

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 ITANHY
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	12.280,82	24.483,27	0,00	0,00	0,00	24.133,05	0,00	0,00	12.280,82
21881010401 - Irrf	0,00	16.965,41	33.928,81	0,00	0,00	16.965,41	33.928,81	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	23.088,27	43.910,41	0,00	0,00	23.088,27	43.910,41	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	52.334,50	102.322,49	0,00	0,00	40.053,68	101.972,27	0,00	0,00	12.280,82
Total Geral:	0,00	52.334,50	106.742,49	0,00	0,00	40.053,68	102.992,27	0,00	0,00	12.280,82

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111 Mat.0047



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

FEVEREIRO/2026

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY													
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													
	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.781,52
Soma Fonte	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.781,52
Soma Repasse	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.781,52
Subtotal	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.781,52
Total	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.781,52

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	213.490,97
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	52.334,50	- Despesa Extra-Orçamentária	40.053,68
- 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	33.175,27	Saldo Atual no Mês	89.355,88
Total:.....	342.900,53	Total:.....	342.900,53

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	456.714,73
- Transferência Financeira Recebida	514.781,52	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	106.742,49	- Despesa Extra-Orçamentária	102.992,27
- 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	89.355,88
Total:.....	649.062,88	Total:.....	649.062,88

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	85.600.000,00	0,00	37.639,77		Saldo Anterior	33.175,27
Anulação		0,00	37.639,77		Saques	201.210,15
Superávit		0,00	0,00		Depósitos	257.390,76
Total	85.600.000,00	0,00	37.639,77		Saldo Atual	89.355,88

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		207.581,26 D	257.390,76	515.801,52	201.210,15	457.384,51	263.761,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		33.175,27 D	257.390,76	515.801,52	201.210,15	457.384,51	89.355,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.175,27 D	257.390,76	514.781,52	201.210,15	452.964,51	89.355,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.175,27 D	257.390,76	514.781,52	201.210,15	452.964,51	89.355,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.175,27 D	257.390,76	514.781,52	201.210,15	452.964,51	89.355,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.175,27 D	257.390,76	514.781,52	201.210,15	452.964,51	89.355,88 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		33.175,27 D	257.390,76	514.781,52	201.210,15	452.964,51	89.355,88 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	33.175,27 D	257.390,76	514.781,52	201.210,15	452.964,51	89.355,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 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		21.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00 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	12.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00 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		193.414,26 C	253.544,65	562.643,77	265.825,47	562.993,99	205.695,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	253.544,65	558.687,00	265.825,47	559.037,22	12.280,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	139.110,30	333.620,94	139.110,30	333.620,94	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	139.110,30	304.781,37	139.110,30	304.781,37	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.110,30	304.781,37	139.110,30	304.781,37	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	139.110,30	304.781,37	139.110,30	304.781,37	0,00



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	139.110,30	304.781,37	139.110,30	304.781,37	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	28.839,57	0,00	28.839,57	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.839,57	0,00	28.839,57	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	28.839,57	0,00	28.839,57	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	56.080,67	104.793,79	56.080,67	104.793,79	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	56.080,67	104.793,79	56.080,67	104.793,79	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.080,67	104.793,79	56.080,67	104.793,79	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	56.080,67	104.793,79	56.080,67	104.793,79	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	56.080,67	104.793,79	56.080,67	104.793,79	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	58.353,68	120.272,27	70.634,50	120.622,49	12.280,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	40.053,68	101.972,27	52.334,50	102.322,49	12.280,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.053,68	101.972,27	52.334,50	102.322,49	12.280,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	40.053,68	101.972,27	52.334,50	102.322,49	12.280,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	24.133,05	12.280,82	24.483,27	12.280,82 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	24.133,05	12.280,82	24.483,27	12.280,82 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	16.965,41	33.928,81	16.965,41	33.928,81	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	16.965,41	33.928,81	16.965,41	33.928,81	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	23.088,27	43.910,41	23.088,27	43.910,41	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	23.088,27	43.910,41	23.088,27	43.910,41	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	193.414,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,77	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	0,00	193.414,26 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		243.223,76 D	213.490,97	456.714,73	0,00	0,00	456.714,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		194.510,64 D	139.110,30	333.620,94	0,00	0,00	333.620,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		137.331,30 D	139.110,30	276.441,60	0,00	0,00	276.441,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		137.331,30 D	139.110,30	276.441,60	0,00	0,00	276.441,60 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		137.331,30 D	139.110,30	276.441,60	0,00	0,00	276.441,60 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		137.331,30 D	139.110,30	276.441,60	0,00	0,00	276.441,60 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		23.270,00 D	23.780,00	47.050,00	0,00	0,00	47.050,00 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	17.301,40	17.301,40	0,00	0,00	17.301,40 D
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		24.944,11 D	8.911,71	33.855,82	0,00	0,00	33.855,82 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		57.179,34 D	0,00	57.179,34	0,00	0,00	57.179,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		57.179,34 D	0,00	57.179,34	0,00	0,00	57.179,34 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.179,34 D	0,00	57.179,34	0,00	0,00	57.179,34 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		27.466,26 D	0,00	27.466,26	0,00	0,00	27.466,26 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.373,31 D	0,00	1.373,31	0,00	0,00	1.373,31 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.339,77 D	0,00	28.339,77	0,00	0,00	28.339,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		48.713,12 D	74.380,67	123.093,79	0,00	0,00	123.093,79 D
332000000 - SERVIÇOS		48.713,12 D	74.380,67	123.093,79	0,00	0,00	123.093,79 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		48.713,12 D	56.080,67	104.793,79	0,00	0,00	104.793,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		48.713,12 D	56.080,67	104.793,79	0,00	0,00	104.793,79 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		32.896,89 D	32.896,89	65.793,78	0,00	0,00	65.793,78 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		596,23 D	773,78	1.370,01	0,00	0,00	1.370,01 D
332311000 - Locações		1.570,00 D	1.570,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.550,00 D	13.440,00	25.990,00	0,00	0,00	25.990,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.550,00 D	13.440,00	25.990,00	0,00	0,00	25.990,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 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		257.390,76 C	0,00	0,00	257.390,76	514.781,52	514.781,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		257.390,76 C	0,00	0,00	257.390,76	514.781,52	514.781,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		257.390,76 C	0,00	0,00	257.390,76	514.781,52	514.781,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257.390,76 C	0,00	0,00	257.390,76	514.781,52	514.781,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		257.390,76 C	0,00	0,00	257.390,76	514.781,52	514.781,52 C
451120200 - Repasse Recebido		257.390,76 C	0,00	0,00	257.390,76	514.781,52	514.781,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.249.383,30 D	111.190,00	6.435.852,84	0,00	75.279,54	6.360.573,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.249.383,30 D	111.190,00	6.435.852,84	0,00	75.279,54	6.360.573,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.249.383,30 D	111.190,00	6.435.852,84	0,00	75.279,54	6.360.573,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.500.000,00 D	0,00	3.575.279,54	0,00	75.279,54	3.500.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.389.900,00 D	0,00	3.389.900,00	0,00	0,00	3.389.900,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.178.900,00 D	0,00	2.178.900,00	0,00	0,00	2.178.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.211.000,00 D	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.100,00 D	0,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 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		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	37.639,77	0,00	37.639,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.749.383,30 D	111.190,00	2.860.573,30	0,00	0,00	2.860.573,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.749.383,30 D	111.190,00	2.860.573,30	0,00	0,00	2.860.573,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.749.383,30 D	111.190,00	2.860.573,30	0,00	0,00	2.860.573,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.749.383,30 D	111.190,00	2.860.573,30	0,00	0,00	2.860.573,30 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.249.383,30 C	965.153,88	4.725.071,99	1.076.343,88	11.085.645,29	6.360.573,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.249.383,30 C	965.153,88	4.725.071,99	1.076.343,88	11.085.645,29	6.360.573,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.249.383,30 C	965.153,88	4.725.071,99	1.076.343,88	11.085.645,29	6.360.573,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.500.000,00 C	538.171,94	3.811.642,53	538.171,94	7.311.642,53	3.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		750.616,70 C	111.190,00	2.898.213,07	0,00	3.537.639,77	639.426,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		678.156,47 C	111.190,00	2.860.573,30	0,00	3.427.539,77	566.966,47 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		27.336,01 C	0,00	2.179.803,76	0,00	2.207.139,77	27.336,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		650.820,46 C	111.190,00	680.769,54	0,00	1.220.400,00	539.630,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		72.460,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.100,00	72.460,23 C
622110201 - Investimentos		72.360,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.000,00	72.360,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.749.383,30 C	426.981,94	913.429,46	538.171,94	3.774.002,76	2.860.573,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.506.159,54 C	213.490,97	456.714,73	111.190,00	2.860.573,30	2.403.858,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		243.223,76 C	0,00	0,00	213.490,97	456.714,73	456.714,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.749.383,30 C	426.981,94	913.429,46	538.171,94	3.774.002,76	2.860.573,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.749.383,30 C	426.981,94	913.429,46	538.171,94	3.774.002,76	2.860.573,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.749.383,30 C	426.981,94	913.429,46	538.171,94	3.774.002,76	2.860.573,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.506.159,54 C	213.490,97	456.714,73	111.190,00	2.860.573,30	2.403.858,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		243.223,76 C	0,00	0,00	213.490,97	456.714,73	456.714,73 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		288.329,63 D	257.390,76	514.781,52	0,00	0,00	545.720,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		288.329,63 D	257.390,76	514.781,52	0,00	0,00	545.720,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		288.329,63 D	257.390,76	514.781,52	0,00	0,00	545.720,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		288.329,63 D	257.390,76	514.781,52	0,00	0,00	545.720,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	288.329,63 D	257.390,76	514.781,52	0,00	0,00	545.720,39 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	288.329,63 D	257.390,76	514.781,52	0,00	0,00	545.720,39 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		288.329,63 C	578.225,62	3.875.975,03	835.616,38	4.390.756,55	545.720,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		288.329,63 C	578.225,62	3.875.975,03	835.616,38	4.390.756,55	545.720,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		288.329,63 C	578.225,62	3.875.975,03	835.616,38	4.390.756,55	545.720,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		288.329,63 C	578.225,62	3.875.975,03	835.616,38	4.390.756,55	545.720,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.472.984,27 D	111.190,00	2.860.573,30	257.390,76	514.781,52	2.326.783,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.472.984,27 D	111.190,00	2.860.573,30	257.390,76	514.781,52	2.326.783,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.472.984,27 D	111.190,00	2.860.573,30	257.390,76	514.781,52	2.326.783,51 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.472.984,27 D	111.190,00	2.860.573,30	257.390,76	514.781,52	2.326.783,51 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.506.159,54 C	213.490,97	456.714,73	111.190,00	2.860.573,30	2.403.858,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.506.159,54 C	213.490,97	456.714,73	111.190,00	2.860.573,30	2.403.858,57 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.506.159,54 C	213.490,97	456.714,73	111.190,00	2.860.573,30	2.403.858,57 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.506.159,54 C	213.490,97	456.714,73	111.190,00	2.860.573,30	2.403.858,57 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	253.544,65	558.687,00	265.825,47	559.037,22	12.280,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	213.490,97	456.714,73	213.490,97	456.714,73	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	40.053,68	101.972,27	52.334,50	102.322,49	12.280,82 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	40.053,68	101.972,27	52.334,50	102.322,49	12.280,82 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	40.053,68	101.972,27	52.334,50	102.322,49	12.280,82 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255.154,36 C	0,00	0,00	201.210,15	456.364,51	456.364,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	255.154,36 C	0,00	0,00	201.210,15	456.364,51	456.364,51 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	255.154,36 C	0,00	0,00	201.210,15	456.364,51	456.364,51 C



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

FEVEREIRO/2026

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
9.536.781,76	9.536.781,76	2.636.386,64	17.086.841,40	2.636.386,64	17.086.841,40	10.028.833,34	10.028.833,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	263.761,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.695,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	456.714,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	514.781,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.573,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.573,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	545.720,39	8 - CONTROLES CREDORES	545.720,39
Soma	7.626.770,29	Soma	7.626.770,29
Resultado do Período			58.066,79

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



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 2026.

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 28.02.2026**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	61.817,01
		TOTAL	61.817,01

Santa Luzia do Itanhy, 28 de Fevereiro de 2026

mês de Fevereiro/2026

61.817,01 saldo bancos
(89.355,88) 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	33.175,27	257.390,76	201.210,15	89.355,88
Soma:	33.175,27	257.390,76	201.210,15	89.355,88
Total Geral:	33.175,27	257.390,76	201.210,15	89.355,88

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: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
12/02/2026	23	202602129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.	0,00	550,30
					0,00	550,30
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
12/02/2026	24	202602129 9	PAG	VL. QUE SE PAGA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
12/02/2026	21	202602129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.	0,00	206,39
					0,00	206,39
Fornecedor: 58.447.329/0001-85 - 58.447.329 THIAGO SANTOS MATOS						
12/02/2026	22	202602129 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, A1 E-CNPJ E A1 E-CNPF, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	890,00
					0,00	890,00
					0,00	3.396,69
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
19/02/2026	32	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
19/02/2026	30	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO						
19/02/2026	29	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
19/02/2026	34	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/02/2026	3	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	257.390,76	0,00
					257.390,76	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/02/2026	25	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.	0,00	40.802,37
19/02/2026	26	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	8.911,71
19/02/2026	27	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	20.391,81
19/02/2026	28	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	17.301,40
					0,00	87.407,29
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
19/02/2026	31	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 675.908.885-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS						
19/02/2026	33	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
19/02/2026	35	202602199 9	PAG	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					257.390,76	105.707,29
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
23/02/2026	6	202602239 9400000M 2E	MB	VALOR REFERENTE AOS CONSIGNADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	0,00	23.088,27
					0,00	23.088,27
Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA						
23/02/2026	36	202602239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÕES DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES, PARA O ENCONTRO NORDESTINO PARA AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.	0,00	6.300,00
					0,00	6.300,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
23/02/2026	37	202602239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	36.388,27
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
26/02/2026	42	202602269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
26/02/2026	41	202602299 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, FEVEREIRO DE 2026.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/02/2026	39	202602269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO DE 2026.	0,00	9.896,89
					0,00	9.896,89
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
26/02/2026	40	202602269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, FEVEREIRO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
26/02/2026	43	202602269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, REFERENTE AOS 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, PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
26/02/2026	38	202602269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE, OBRAS PÚBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					0,00	36.896,89
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
27/02/2026	44	202602279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
27/02/2026	7	202602279 9400001N OM	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	0,00	16.965,41
					0,00	16.965,41
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
27/02/2026	45	202602279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO DE 2026.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
					0,00	18.821,01
Saldo Anterior:						33.175,27
Depósitos:						257.390,76
Saques:						201.210,15
Saldo Atual:						89.355,88



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	61.817,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.817,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 5.636,40 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	3.886,40 +
12/02/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002938	550,30 -	3.336,10 +
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	890,00 -	2.446,10 +
12/02/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000002942	206,39 -	2.239,71 +
19/02/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000093	257.390,76 +	259.630,47 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	3.914,18 -	255.716,29 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.659,51 -	251.056,78 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.371,26 -	243.685,52 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.416,80 -	240.268,72 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.895,74 -	234.372,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.038,42 -	231.334,56 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.675,65 -	224.658,91 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	217.287,65 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	209.916,39 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994004	2.783,10 -	207.133,29 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.372,67 -	204.760,62 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.103,42 -	201.657,20 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	198.874,10 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	196.915,84 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	194.132,74 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.279,42 -	190.853,32 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.958,26 -	188.895,06 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.190,12 -	186.704,94 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	184.746,68 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	182.247,16 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	180.288,90 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	177.505,80 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	174.722,70 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	172.223,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	169.523,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	166.823,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	164.123,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	161.423,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	158.723,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	156.023,18 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	153.923,18 +
23/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	146.923,18 +
23/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	23.088,27 -	123.834,91 +
23/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.300,00 -	117.534,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	110.534,91 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	101.966,91 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	98.634,91 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	91.634,91 +
26/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.896,89 -	81.738,02 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	80.638,02 +
27/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	79.068,02 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	285,60 -	78.782,42 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.965,41 -	61.817,01 +

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 ITANHÝ
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2026

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 28/02/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

61.817,01

(+) 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

89.355,88

Data: 28/02/2026

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
25	06/02/2026	2001-33904000/15000000	58.447.329 THIAGO SANTOS MATOS	Ordinário	890,00
26	12/02/2026	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	6.300,00
27	13/02/2026	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	2.100,00
28	13/02/2026	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
29	13/02/2026	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
30	13/02/2026	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
31	13/02/2026	2001-33901400/15000000	MARIA OSANIA DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
32	13/02/2026	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
33	13/02/2026	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
34	26/02/2026	2001-33903900/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	15.700,00
35	27/02/2026	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	70.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	11	111.190,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	11	111.190,00

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 ITANHY
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/02/2026	23	9		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.
12/02/2026	24	25	8	01 031 33904000-15000000	890,00	58.447.329/0001-85-58.447.329 THIAGO SANTOS MATOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, A1 E-CNPJ E A1 E-CNPF, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2026.
12/02/2026	25	10		01 031 33903900-15000000	556,98	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
12/02/2026	26	16	92	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. QUE SELÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,
19/02/2026	27	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
19/02/2026	28	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
19/02/2026	29	4		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2026.
19/02/2026	30	5		01 031 31901100-15000000	17.301,40	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.
19/02/2026	31	27		01 031 33901400-15000000	2.100,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.
19/02/2026	32	28		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.
19/02/2026	33	29		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.
19/02/2026	34	30		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.
19/02/2026	35	31		01 031 33901400-15000000	2.700,00	675.908.885-91-MARIA OSANIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.
19/02/2026	36	32		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.
19/02/2026	37	33		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO ENCONTRO NORDESTINO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA.



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

FEVEREIRO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/02/2026	38	26	00000008	01 031 33903900-15000000	6.300,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÕES DE 07 (SETE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES, PARA O ENCONTRO NORDESTINO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO NO HOTEL GOLDEN PARK, NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, CONFORME SEGUE O PROCESSO DE INEX 01-2026 DESTA CASA LEGISLATIVA.
23/02/2026	39	14	00000005	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.
26/02/2026	40	17	94	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 O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE, OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA.
26/02/2026	41	12	00000050	01 031 33903500-15000000	9.896,89	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR 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 Nº 02/2025.
26/02/2026	42	13	00000006	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026.
26/02/2026	43	15	00000334	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
26/02/2026	44	11	000041	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026.
26/02/2026	45	18	00000006	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, REFERENTE AOS 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, PERÍODO MENSAL FEVEREIRO DE 2026
27/02/2026	46	19	44940	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O PERÍODO MENSAL DE 2026
27/02/2026	47	20	00005	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 09/2025.

Total Geral:	213.490,97
Total Registros:	25



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

FEVEREIRO/2026

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

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 ITANHY

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2026	21	9	02/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
12/02/2026	22	25	06/02/2026	58.447.329/0001-85 58.447.329 THIAGO SANTOS MATOS	8	3003738 CONTA MOVIMENTO	890,00	0,00	890,00
12/02/2026	23	10	02/01/2026	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	556,98	6,68	550,30
12/02/2026	24	16	02/01/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	92	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
Soma:							3.413,78	17,09	3.396,69
19/02/2026	25	1	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	48.314,82	40.802,37
19/02/2026	26	3	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
19/02/2026	27	4	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.388,19	20.391,81
19/02/2026	28	5	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.301,40	0,00	17.301,40
19/02/2026	29	27	13/02/2026	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
19/02/2026	30	28	13/02/2026	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/02/2026	31	29	13/02/2026	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/02/2026	32	30	13/02/2026	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/02/2026	33	31	13/02/2026	675.908.885-91 MARIA OSANIA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/02/2026	34	32	13/02/2026	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
19/02/2026	35	33	13/02/2026	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							157.410,30	51.703,01	105.707,29
23/02/2026	36	26	12/02/2026	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	00000008	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00
23/02/2026	37	14	02/01/2026	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00000005	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							13.300,00	0,00	13.300,00
26/02/2026	38	17	02/01/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	94	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
26/02/2026	39	12	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00000050	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.896,89	0,00	9.896,89
26/02/2026	40	13	02/01/2026	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00000006	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/02/2026	41	15	02/01/2026	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00000334	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
26/02/2026	42	11	02/01/2026	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000041	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
26/02/2026	43	18	02/01/2026	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00000006	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							37.496,89	600,00	36.896,89



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

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	44	19	02/01/2026	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	44940	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
27/02/2026	45	20	02/01/2026	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00005	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
Soma:							1.870,00	14,40	1.855,60

Total Geral:	213.490,97	52.334,50	161.156,47
Qtd de Pagamentos:	25		

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 ITANHY
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2026	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	6	202602239940 0000M2E	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	23.088,27
Histórico:	VALOR REFERENTE AOS CONSIGNADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2026					Soma: 23.088,27
27/02/2026	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	7	202602279940 0001NOM	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.965,41
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE FEVEREIRO DE 2026					Soma: 16.965,41
Total Geral:						40.053,68
Total Registros:						2

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL SIMÃO DIAS
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Valor
19/01/2026	21881010201 - Inss	28.325,14
19/01/2026	21881010401 - Irrf	21.415,17
19/01/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.211,68
19/01/2026	21881011503 - Empréstimos Consignados Banese	44.658,89
Soma:		96.610,88
20/01/2026	21881010201 - Inss	0,00
20/01/2026	21881011503 - Empréstimos Consignados Banese	0,00
Soma:		0,00
28/01/2026	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.000,00
28/01/2026	21881010402 - Irrf - Serviços	431,07
Soma:		3.431,07
30/01/2026	21881010402 - Irrf - Serviços	34,89
Soma:		34,89

Total Geral:	100.076,84
Total Registros:	9

IRAILDE DE OLIVEIRA SOUZA
PRESIDENTA DA CAMARA

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



Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/02/2026	3	REPASSE LEGISLATIVO	257.390,76
------------	---	---------------------	------------

Soma Conta Bancária:	257.390,76
----------------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	257.390,76
---------------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Repastes Recebidos:	257.390,76
--------------------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

Total Órgão:	257.390,76
--------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

Total Geral:	257.390,76
--------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARAMARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

FEVEREIRO/2026

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

Total Fonte Recurso	0,00
Total Entidade	0,00
Total Cancelado	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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