

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE BENSIMPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relatório de Empenho em Emendas

PERCECIBUROS

Empenho	Valor	Empenho	Valor	Tipo	Valor
Emp: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
MO: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
0					
0 PERDAS CANCELADAS (170)	000000	000-000000-000000	0,00	0000	0,00
0 PERDAS CANCELADAS (170)	000000	000-000000-000000	0	0000	0,00
				SOMA:	0,00
1					
0000 DE LINDA FERREIRA BAPTISTA	000000	000-000000-000000	02	0000	0,000,00
				SOMA:	0,000,00
2					
ALVES E BOUTA CONSULTORIA E ASESORIA FISCAL (170)	000000	000-000000-000000	08	0000	0,000,00
				SOMA:	0,000,00
3					
CURSO DE PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO (170)	000000	000-000000-000000	14	000000	000,00
				SOMA:	000,00
4					
ELETRONICA UNIVERSAL (170)	000000	000-000000-000000	03	000000	010,00
				SOMA:	010,00
5					
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA SOARES	000000	000-0000-000-000000	08	000000	1,000,00
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA SOARES	000000	000-0000-000-000000	08	000000	00,00
				SOMA:	1,000,00
JOSITA GEORGINA CALZADIN DE JESUS	000000	000-000000-000000	07	000000	1,000,00
				SOMA:	1,000,00
6					
PAULO JOSÉ DA SILVA BR	000000	000-000000-000000	01	000000	000,00
				SOMA:	000,00
PRIMAR TECNOLOGIA E UTILIDADES (170)	000000	000-000000-000000	08	000000	000,00
				SOMA:	000,00

Total de emendas: 100.444,00

Total Empenho: 100.444,00

Total de L.C.: 100.444,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	08	173.000,00
Reservas (R):	0	0,00
Referências (R):	0	0,00
Total:	08	173.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
02/02/2026	1	16	01 031 33904000-15000000 17/2022	-2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
02/02/2026	17	3	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
02/02/2026	18	63		1.200,00	
02/02/2026	18	29	01 031 33904000-15000000 088 017/2022	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
03/02/2026	19	15	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
03/02/2026	20	2	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
03/02/2026	21	1		6.000,00	
03/02/2026	21	30	01 031 33903000-15000000 11237	310,00	03.626.668/0001-37-ELETRONICA UNIVERSAL LTDA
05/02/2026	22	34	01 031 33903900-15000000	900,00	53.784.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA
05/02/2026	23	05		900,00	
05/02/2026	23	35	01 031 33901400-15000000	2.700,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
09/02/2026	24	31	01 031 33903000-15000000 31500	655,00	15.896.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA-ME
10/02/2026	25	14	01 031 33903900-15000000	291,88	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
12/02/2026	26	7	01 031 31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
12/02/2026	27	8	01 031 31901100-15000000	8.251,60	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
12/02/2026	28	9	01 031 31901100-15000000	4.950,95	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
12/02/2026	29	11	01 031 31901100-15000000	40.525,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
12/02/2026	30	19	01 031 31901100-15000000	8.105,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
12/02/2026	31	6	01 031 33903900-15000000 435	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
13/02/2026	32	17	01 031 33903900-15000000	34,50	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
19/02/2026	33	23	01 031 33903000-15000000 13	1.015,04	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
19/02/2026	34	5	01 031 33903000-15000000 1664	2.299,08	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
20/02/2026	35	24	01 031 33903000-15000000 1580	1.234,75	04.113.426/0001-02-ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME
20/02/2026	36	25	01 031 33903000-15000000 14	972,10	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
23/02/2026	37	38	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
25/02/2026	38	4	01 031 33903900-15000000 47	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
25/02/2026	39	29	01 031 33904000-15000000 0346 017/2022	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
26/02/2026	40	1	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26/02/2026	41	02		6.000,00	
26/02/2026	41	3	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
26/02/2026	42	64		1.200,00	
26/02/2026	42	12	01 031 33904000-15000000 6260	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
27/02/2026	43	27	01 031 33903800-15000000 023	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
27/02/2026	44	21	01 031 31901300-15000000	20.758,07	13.097.050/0001-80-INSS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2026

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

Total da Unidade:	176.962,56
Total Registros:	29

Total Geral:	176.962,56
Total Registros:	29

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

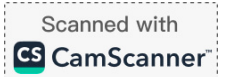
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/02/2026	42	27	29/01/2026	2001-33903600115000000			031.555.205-07 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	3001512 FOPAG CAMARA	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: SOLICITO A PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL

Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral:	179.817,87	38.836,67	140.981,00
Qtd de Pagamentos:	29		

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Mat.727834

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743

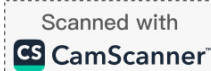




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

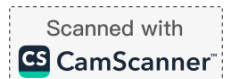
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/02/2026	33	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.015,04	0,00	1.015,04
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO ARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
Soma:									7.614,12	0,00	7.614,12
23/02/2026	34	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	972,10	0,00	972,10
Histórico: VALOR A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
23/02/2026	35	24	22/01/2026	2001-33903000/15000000			04.113.426/0001-02 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.234,75	0,00	1.234,75
Histórico: VALOR A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
Soma:									2.206,85	0,00	2.206,85
24/02/2026	36	38	23/02/2026	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS PELO DESLOCAMENTO PARA ARACAJU/SE, JUNTO A 3TECNOLOGIA LTDA, PARA UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA											
Soma:									280,00	0,00	280,00
26/02/2026	37	1	02/01/2026	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO Nº 9/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.											
26/02/2026	38	3	02/01/2026	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TTRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA ANULAÇÃO DO TCE JUNTO A ATRICON.											
26/02/2026	39	4	02/01/2026	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUJANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
Histórico: VALOR A PAGAMENTO EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTRATO Nº 03/2024 DESTA CASA LEGISLATIVA											
26/02/2026	40	12	02/01/2026	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico: PRESTAÇÃO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS.											
26/02/2026	41	29	02/02/2026	2001-33904000/15000000	017/2022		23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
Histórico: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO; FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.											
Soma:									10.561,77	0,00	10.561,77





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA												
13/02/2026	23	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	291,88	0,00	291,88	
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	24	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	35.418,14	23.993,29	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	25	8	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	8.251,60	0,00	8.251,60	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDR DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	26	9	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	4.950,95	0,00	4.950,95	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	27	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	40.525,00	3.418,53	37.106,47	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	28	19	05/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	8.105,00	0,00	8.105,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	29	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	20.551,41	0,00	20.551,41	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
13/02/2026	30	17	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	34,50	0,00	34,50	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
									Soma:	142.121,77	38.836,67	103.285,10
20/02/2026	31	6	02/01/2026	2001-33903900/15000000			04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	3001512 FOPAG CAMARA	4.300,00	0,00	4.300,00	
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO											
20/02/2026	32	5	02/01/2026	2001-33903900/15000000			54.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.299,08	0,00	2.299,08	
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/02/2026	14	3	02/01/2026	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALAÇÃO DO TCE JUNTO A ATRICON JANEIRO										
02/02/2026	15	26	23/01/2026	2001-33903900/15000000			36.667.537/0001-57 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE	3001512 FOPAG CAMARA	500,00	0,00	500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS ESTADO DE SERGIPE. REFERENTE NFº nº 004										
03/02/2026	16	15	02/01/2026	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A	3001512 FOPAG CAMARA	206,39	0,00	206,39
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
03/02/2026	17	2	02/01/2026	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO										
03/02/2026	18	29	02/02/2026	2001-33904000/15000000	017/2022		23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.										
04/02/2026	19	30	03/02/2026	2001-33903000/15000000			03.626.668/0001-37 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	310,00	0,00	310,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE DESTA CASA LEGISLATIVA										
06/02/2026	20	34	05/02/2026	2001-33903900/15000000			53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	900,00	0,00	900,00
Histórico:	O PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON G. DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 2º CURSO DE APRIMRAMENTO DE AGENTES PUBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2026, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR NA BAHIA										
06/02/2026	21	35	05/02/2026	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º CURSO DE AGENTES PUBLICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2026										
09/02/2026	22	31	03/02/2026	2001-33903000/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	655,00	0,00	655,00
Soma:									1.700,00	0,00	1.700,00
Soma:									8.768,16	0,00	8.768,16
Soma:									310,00	0,00	310,00
Soma:									3.600,00	0,00	3.600,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.948,44	19.843,37	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.602,66	15.205,26	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	20.285,57	40.571,14	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral	38.836,67	77.619,77	0,00	0,00

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

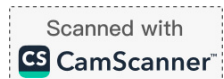
FEVEREIRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.894,93	9.894,93	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	7.602,60	7.602,60	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	20.285,57	40.571,14	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Soma	38.783,10	60.068,67	0,00	0,00
Total Geral	38.783,10	60.068,67	0,00	0,00

Jose Aronadisson Góis do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727534

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Data	Local	Histórico	Dólar	Valor (R\$)	Saldo Contábil (R\$)
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	1.200,00	61.478,67
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	1.200,00	60.278,67
01/02/2026	Banque	ATA IGUA	00000000	7,50	60.286,17
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	2.581,77	57.704,40
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	6.000,00	51.704,40
01/02/2026	Banque	TRF ONLINE	00000000	319,20	48.505,20
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	500,00	48.005,20
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	600,00	47.405,20
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	600,00	46.805,20
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	2.700,00	44.105,20
01/02/2026	Banque	TED INTERNET BANKING	00000000	481,00	43.624,20





Banese

Agência 003 Tipo 22 Conta 300151-2
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.493,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.493,73 +		

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: 53.672,94 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	52.472,94 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	51.972,94 +
03/02/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000001836	206,39 -	51.766,55 +
03/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	49.204,78 +
03/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	43.204,78 +
04/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127247-7 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	000994004	310,00 -	42.894,78 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	41.994,78 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	900,00 -	41.094,78 +
06/02/2026	Plat. de Negócios 003	TED SPB-STR 380 0001 000089771090-8 Jose Aronadisson Gois Do Nascimento 013.122.765-33	000000192	900,00 +	41.994,78 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	39.294,78 +
09/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	000994004	655,00 -	38.639,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/02/2026	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 00000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000299	130.000,00 +	168.639,78 +
13/02/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002316	291,88 -	168.347,90 +
13/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	20.285,57 -	148.062,33 +
13/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	147.062,33 +
13/02/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000005034	7.602,60 -	139.459,73 +
13/02/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005054	30.446,34 -	109.013,39 +
13/02/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	82.407,31 -	26.606,08 +
13/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	34,50 -	26.571,58 +
20/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300016-8 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	43.024,25 +	69.595,83 +
20/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.300,00 -	65.295,83 +
20/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.299,08 -	62.996,75 +
20/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	1.015,04 -	61.981,71 +
23/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	972,10 -	61.009,61 +
23/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.234,75 -	59.774,86 +
24/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	280,00 -	59.494,86 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	53.494,86 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	52.294,86 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	550,00 -	51.744,86 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	51.494,86 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	48.933,09 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/013516-3 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	000994004	2.000,00 -	46.933,09 +

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 PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 36.667.537/0001-57 - QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE						
02/02/2026	15	0001KH1	PAG	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS ESTADO DE SERGIPE. REFERENTE NFe nº 004	0,00	500,00
Soma Fornecedor:					0,00	500,00
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						
02/02/2026	14	0001K9Y	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO DO TCE JUNTO A ATRICON JANEIRO	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Soma Dia:					0,00	1.700,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA						
03/02/2026	18	001HH7	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.561,77
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
03/02/2026	17	001HK3	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 7/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
03/02/2026	16	000T2V	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	206,39
Soma Fornecedor:					0,00	206,39
Soma Dia:					0,00	8.768,16
Fornecedor: 03.626.668/0001-37 - ELETRONICA UNIVERSAL LTDA						
04/02/2026	19	001FID	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	310,00
Soma Fornecedor:					0,00	310,00
Soma Dia:					0,00	310,00
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
06/02/2026	21	0015RU	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2026	0,00	2.700,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.700,00
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
06/02/2026	20	000LND	PAG	O PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON G. DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 2º CURSO DE APRIMRAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2026, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR NA BAHIA.	0,00	900,00
Soma Fornecedor:					0,00	900,00
Soma Dia:					0,00	3.800,00
Fornecedor: 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA-ME						
09/02/2026	22	0011R7	PAG	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	655,00
Soma Fornecedor:					0,00	655,00
Soma Dia:					0,00	655,00
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
10/02/2026	3	21003	MB	VL. CORRESPONDENTE A PARTE DO REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026	130.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					130.000,00	0,00
Soma Dia:					130.000,00	0,00
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
13/02/2026	5	0016H1	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL DO VEREADOR FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
13/02/2026	6	000ZNP	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.285,57
13/02/2026	30	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	34,50
Soma Fornecedor:					0,00	20.320,07
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
13/02/2026	3	0016OE	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.894,93
13/02/2026	29	0016OE	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.551,41
Soma Fornecedor:					0,00	30.446,34
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
13/02/2026	4	0016K0	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.602,60
Soma Fornecedor:					0,00	7.602,60
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
13/02/2026	23	0000AE	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	291,88
Soma Fornecedor:					0,00	291,88
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
13/02/2026	24	00501525	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	23.993,29
13/02/2026	25	00501525	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.251,60
13/02/2026	26	00501525	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	4.950,95
13/02/2026	27	00501525	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	37.106,47
13/02/2026	28	00501525	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.105,00
Soma Fornecedor:					0,00	82.407,31
Soma Dia:					0,00	142.068,20
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME						
20/02/2026	31	000Y6F	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA, FEVEREIRO	0,00	4.300,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.300,00
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/02/2026	4	0109	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO RESTANTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.	43.024,25	0,00
Soma Fornecedor:					43.024,25	0,00
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
20/02/2026	33	0015MY	PAG	VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO ARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.015,04
Soma Fornecedor:					0,00	1.015,04
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
20/02/2026	32	000YAU	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.299,08
Soma Fornecedor:					0,00	2.299,08
Soma Dia:					43.024,25	7.614,12
Fornecedor: 04.113.426/0001-02 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
23/02/2026	35	000VAC	PAG	VALOR A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.234,75
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,75
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
23/02/2026	34	000V56	PAG	VALOR A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	972,10
Soma Fornecedor:					0,00	972,10
Soma Dia:					0,00	2.208,85
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
24/02/2026	36	00187A	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS PELO DESLOCAMENTO PARA ARACJU/SE, JUNTO A 3TECNOTECNOLOGIA LTDA, PARA UMA REUNIÃO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	280,00
Soma Fornecedor:					0,00	280,00
Soma Dia:					0,00	280,00
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
26/02/2026	40	0014HV	PAG	PRESTAÇÃO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS. NOTA FISCAL Nº 6260, FEVEREIRO 2026	0,00	250,00
Soma Fornecedor:					0,00	250,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA						
26/02/2026	41	001DPV	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.561,77
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						
26/02/2026	38	001494	PAG	DESPESAS COM PRESTAÇÃO A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TTRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALAÇÃO DO TCE JUNTO A ATRICON. NF-e nº 64/2026, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
26/02/2026	39	0014CQ	PAG	VALOR A PAGAMENTO EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTRATO Nº 03/2024 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	550,00
Soma Fornecedor:					0,00	550,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
26/02/2026	37	0013YO	PAG	PRESTAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO Nº 9/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA. NF-e nº 02/2026, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	10.561,77
Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO						
27/02/2026	42	001KPQ	PAG	SOLICITO A PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMNTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.	0,00	2.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.000,00
Soma Dia:					0,00	2.000,00

Saldo Anterior:	53.672,94
Depósitos:	173.024,25
Saques:	179.784,10
Saldo Atual:	46.933,09



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	48.933,09
Total Geral:				48.933,09
Total Registros:				1

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	46.933,09	0,00	0,00	46.933,09
Soma:	46.933,09	0,00	0,00	46.933,09
Total Geral:	46.933,09	0,00	0,00	46.933,09

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
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 PEDRINHAS	2.312.500,00	368.000,00	368.000,00	2.312.500,00	139.342,40	1.839.128,35	176.962,56	337.424,58	179.817,67	316.666,51	1.522.459,94	473.373,95
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	368.000,00	368.000,00	2.312.500,00	139.342,40	1.839.128,35	176.962,56	337.424,58	179.817,67	316.666,51	1.522.459,94	473.373,95
1001-RESTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1002-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.245.500,00	368.000,00	343.000,00	2.280.500,00	139.342,40	1.839.128,35	176.962,56	337.424,58	179.817,67	316.666,51	1.522.459,94	421.373,95
31800400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	250.000,00	50.000,00	1.350.000,00	0,00	1.243.221,54	121.243,98	228.621,51	121.243,98	228.621,51	1.014.600,03	106.778,46
31901300 15000000-Chargas Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	215.000,00	20.758,07	41.309,48	20.551,41	20.551,41	194.448,59	5.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Trabalhistas	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	2.980,00	3.260,00	2.980,00	3.260,00	2.980,00	3.260,00	0,00	36.740,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.803,40	44.510,57	6.485,97	8.211,89	6.485,97	8.211,89	36.288,68	25.489,43
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	90.000,00	70.000,00	370.000,00	96.000,00	218.000,00	12.000,00	34.000,00	12.000,00	34.000,00	184.000,00	152.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	36.900,00	60.334,00	6.282,77	11.998,16	6.782,77	11.998,16	48.335,84	21.666,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00	669,00	36.800,24	5.211,77	8.023,54	7.773,54	8.023,54	28.778,70	63.199,76
33904700 15000000-Orçamentos Tributários e Contributivos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2066-CONCURSO PÚBLICO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.312.500,00	368.000,00	368.000,00	2.312.500,00	139.342,40	1.839.128,35	176.962,56	337.424,58	179.817,67	316.666,51	1.522.459,94	473.373,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
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

Felipe Aron Adisson Góis do Nascimento
FELIPE ARON ADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		53.672,94 D	179.510,22	354.260,39	186.250,07	307.327,30	46.933,09 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		53.672,94 D	179.510,22	354.260,39	186.250,07	307.327,30	46.933,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.672,94 D	173.024,25	346.048,50	179.764,10	299.115,41	46.933,09 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.672,94 D	173.024,25	346.048,50	179.764,10	299.115,41	46.933,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		53.672,94 D	173.024,25	346.048,50	179.764,10	299.115,41	46.933,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53.672,94 D	173.024,25	346.048,50	179.764,10	299.115,41	46.933,09 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	53.672,94 D	173.024,25	346.048,50	179.764,10	299.115,41	46.933,09 D
1111119000501 - Banesa AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	53.672,94 D	173.024,25	346.048,50	179.764,10	299.115,41	46.933,09 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	6.485,97	8.211,89	6.485,97	8.211,89	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	6.485,97	8.211,89	6.485,97	8.211,89	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.485,97	8.211,89	6.485,97	8.211,89	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	3.624,12	5.350,04	3.624,12	5.350,04	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	972,10	972,10	972,10	972,10	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.889,75	1.889,75	1.889,75	1.889,75	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.110,71 C	221.162,54	379.296,95	218.361,00	417.606,12	38.309,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		41.110,71 C	221.162,54	379.296,95	218.361,00	417.606,12	38.309,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.551,41 C	141.795,39	249.172,92	142.002,05	269.930,99	20.758,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	121.243,98	228.621,51	121.243,98	228.621,51	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.243,98	228.621,51	121.243,98	228.621,51	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	121.243,98	228.621,51	121.243,98	228.621,51	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	108.188,03	215.565,56	108.188,03	215.565,56	0,00
211110102 - Débito Terceiro Salário	F	0,00	13.055,95	13.055,95	13.055,95	13.055,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.551,41 C	20.551,41	20.551,41	20.758,07	41.309,48	20.758,07 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.551,41 C	20.551,41	20.551,41	20.758,07	41.309,48	20.758,07 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.551,41 C	20.551,41	20.551,41	20.758,07	41.309,48	20.758,07 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.061,77 C	37.604,05	66.795,36	34.542,28	66.795,36	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.061,77 C	37.604,05	66.795,36	34.542,28	66.795,36	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.061,77 C	37.604,05	66.795,36	34.542,28	66.795,36	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.061,77 C	37.604,05	66.795,36	34.542,28	66.795,36	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.061,77 C	37.604,05	66.795,36	34.542,28	66.795,36	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.487,53 C	41.763,10	63.328,67	41.816,67	80.879,77	17.551,10 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.487,53 C	38.793,10	60.068,67	38.836,67	77.619,77	17.551,10 C
21810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.487,53 C	38.793,10	60.068,67	38.836,67	77.619,77	17.551,10 C
218110100 - CONSIGNACOES		17.487,53 C	37.763,10	58.068,67	37.836,67	75.619,77	17.551,10 C
218110102 - Contribuição ao Rgps	F	9.894,93 C	9.894,93	9.894,93	9.948,44	19.843,37	9.948,44 C
21881010201 - Inss	F	9.894,93 C	9.894,93	9.894,93	9.948,44	19.843,37	9.948,44 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.602,60 C	7.602,60	7.602,60	7.602,66	15.205,26	7.602,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	F	7.602,60 C	7.602,60	7.602,60	7.602,66	15.205,26	7.602,66 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.285,57	40.571,14	20.285,57	40.571,14	0,00
21881011503 - Retenções - Empréstimo Banee	F	0,00	20.285,57	40.571,14	20.285,57	40.571,14	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	2.980,00	3.260,00	2.980,00	3.260,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	2.980,00	3.260,00	2.980,00	3.260,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.980,00	3.260,00	2.980,00	3.260,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	F	160.462,02 D	179.524,33	339.986,35	2.561,77	2.561,77	337.424,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	F	127.928,94 D	142.002,05	269.930,99	0,00	0,00	269.930,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	F	107.377,53 D	121.243,98	228.621,51	0,00	0,00	228.621,51 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	F	107.377,53 D	121.243,98	228.621,51	0,00	0,00	228.621,51 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	F	107.377,53 D	121.243,98	228.621,51	0,00	0,00	228.621,51 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	F	39.714,50 D	40.526,00	80.239,50	0,00	0,00	80.239,50 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	F	8.251,60 D	8.251,60	16.503,20	0,00	0,00	16.503,20 D
311210103 - Incorporacoes	F	0,00	13.055,95	13.055,95	0,00	0,00	13.055,95 D
311210122 - 13. Salario	F	59.411,43 D	59.411,43	118.822,86	0,00	0,00	118.822,86 D
311210131 - Subsidios	F	20.551,41 D	20.758,07	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	F	20.551,41 D	20.758,07	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	F	20.551,41 D	20.758,07	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	F	20.551,41 D	20.758,07	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	F	20.551,41 D	20.758,07	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	F	32.533,08 D	37.522,28	70.055,36	2.561,77	2.561,77	67.493,59 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	1.725,92 D	6.485,97	8.211,89	0,00	0,00	8.211,89 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	F	1.725,92 D	6.485,97	8.211,89	0,00	0,00	8.211,89 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	F	1.725,92 D	6.485,97	8.211,89	0,00	0,00	8.211,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo	F	1.725,92 D	6.485,97	8.211,89	0,00	0,00	8.211,89 D
332000000 - SERVIÇOS	F	30.807,16 D	31.036,31	61.843,47	2.561,77	2.561,77	59.281,70 D
332100000 - DIÁRIAS	F	280,00 D	2.980,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	F	280,00 D	2.980,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	F	280,00 D	2.980,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332211500 - Services Tecnicos Profissionais	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	F	30.527,16 D	26.056,31	56.583,47	2.561,77	2.561,77	54.021,70 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.527,16 D	26.056,31	66.583,47	2.561,77	2.561,77	54.021,70 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		22.000,00 D	12.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		330,89 D	498,27	829,16	0,00	0,00	829,16 D
332311000 - Locações		4.300,00 D	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.811,77 D	7.773,54	10.585,31	2.561,77	2.561,77	8.023,54 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.811,77 D	7.773,54	10.585,31	2.561,77	2.561,77	8.023,54 D
332313200 - Serviços Bancários		34,50 D	34,50	69,00	0,00	0,00	69,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		550,00 D	1.450,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
4000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		173.024,25 C	0,00	0,00	173.024,25	346.048,50*	346.048,50 C
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		173.024,25 C	0,00	0,00	173.024,25	346.048,50	346.048,50 C
4610000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		173.024,25 C	0,00	0,00	173.024,25	346.048,50	346.048,50 C
4611000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		173.024,25 C	0,00	0,00	173.024,25	346.048,50	346.048,50 C
4511200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		173.024,25 C	0,00	0,00	173.024,25	346.048,50	346.048,50 C
451120200 - Repasse Recebido		173.024,25 C	0,00	0,00	173.024,25	346.048,50	346.048,50 C
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.012.283,95 D	350.083,64	4.898.367,59	210.741,24	746.741,24	4.151.626,35 D
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.012.283,95 D	350.083,64	4.898.367,59	210.741,24	746.741,24	4.151.626,35 D
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.012.283,95 D	350.083,64	4.898.367,59	210.741,24	746.741,24	4.151.626,35 D
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.312.500,00 D	180.000,00	3.028.500,00	180.000,00	716.000,00	2.312.500,00 D
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.312.500,00 D	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D
5221101000 - CREDITO INICIAL		2.312.500,00 D	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.247.500,00 D	0,00	2.247.500,00	0,00	0,00	2.247.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.382.000,00 D	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		865.500,00 D	0,00	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
52211010201 - Investimentos		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		268.000,00 D	90.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		268.000,00 D	90.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	90.000,00	358.000,00	90.000,00	358.000,00	0,00
5221303000 - Anulacao de Dotacao		268.000,00 D	90.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
5221399000 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		268.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00	358.000,00	358.000,00 C
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		268.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00	358.000,00	358.000,00 C
5221904000 - (-)cancelamento de Dotacoes		268.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00	358.000,00	358.000,00 C
5228000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.899.783,95 D	170.083,64	1.869.867,59	30.741,24	30.741,24	1.839.126,35 D
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.899.783,95 D	170.083,64	1.869.867,59	30.741,24	30.741,24	1.839.126,35 D
5229201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.899.783,95 D	170.083,64	1.869.867,59	30.741,24	30.741,24	1.839.126,35 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissão de Empenhos		1.699.783,95 D	170.083,64	1.869.867,59	0,00	30.741,24	1.869.867,59 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	0,00	30.741,24	30.741,24 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.012.283,95 C	1.045.373,66	3.607.779,33	1.184.716,06	7.759.405,98	4.151.628,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.012.283,95 C	1.045.373,66	3.607.779,33	1.184.716,06	7.759.405,98	4.151.628,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.012.283,95 C	1.045.373,66	3.607.779,33	1.184.716,06	7.759.405,98	4.151.628,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.312.800,00 C	652.728,65	2.917.823,46	652.728,65	5.230.323,46	2.312.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		612.716,05 C	260.083,84	2.227.867,59	120.741,24	2.701.241,24	473.373,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		662.716,05 C	260.083,84	2.212.867,59	120.741,24	2.636.241,24	423.373,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		171.778,46 C	50.000,00	1.510.221,54	0,00	1.632.000,00	121.778,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		390.937,59 C	210.083,64	702.646,05	120.741,24	1.004.241,24	301.595,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00 C
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.699.783,95 C	392.646,01	689.955,87	531.987,41	2.529.082,22	1.839.126,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.539.321,93 C	210.265,57	370.727,59	172.645,41	1.872.429,36	1.501.701,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.613,18 C	182.379,44	319.228,28	179.524,33	339.986,35	20.758,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.699.783,95 C	0,00	0,00	179.817,67	316.666,51	316.666,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.699.783,95 C	392.646,01	689.955,87	531.987,41	2.529.082,22	1.839.126,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.699.783,95 C	392.646,01	689.955,87	531.987,41	2.529.082,22	1.839.126,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.539.321,93 C	210.265,57	370.727,59	172.645,41	1.872.429,36	1.501.701,77 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.613,18 C	182.379,44	319.228,28	179.524,33	339.986,35	20.758,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		136.848,84 C	0,00	0,00	179.817,67	316.666,51	316.666,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		173.024,25 D	173.024,25	346.048,50	0,00	0,00	346.048,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		173.024,25 D	173.024,25	346.048,50	0,00	0,00	346.048,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		173.024,25 D	173.024,25	346.048,50	0,00	0,00	346.048,50 D
721000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		173.024,25 D	173.024,25	346.048,50	0,00	0,00	346.048,50 D
721100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		173.024,25 D	173.024,25	346.048,50	0,00	0,00	346.048,50 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	173.024,25 D	173.024,25	346.048,50	0,00	0,00	346.048,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		173.024,26 C	601.511,75	2.619.892,13	774.536,00	2.965.940,63	346.048,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		173.024,26 C	601.511,75	2.619.892,13	774.536,00	2.965.940,63	346.048,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		173.024,26 C	601.511,75	2.619.892,13	774.536,00	2.965.940,63	346.048,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		173.024,26 C	601.511,75	2.619.892,13	774.536,00	2.965.940,63	346.048,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.626.769,70 D	170.083,64	1.869.867,59	203.765,49	376.789,74	1.493.077,85 D
821110100 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXERCICIO		1.626.769,70 D	170.083,64	1.869.867,59	203.765,49	376.789,74	1.493.077,85 D
821110101 - RECURSOS DISPONIVIS PARA O EXERCICIO - ORDINÁRIOS	F	1.626.769,70 D	170.083,64	1.869.867,59	203.765,49	376.789,74	1.493.077,85 D
821110101 - DDR para o exercicio Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.526.769,70 D	170.083,64	1.869.867,59	203.765,49	376.789,74	1.493.077,85 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.639.321,93 C	210.266,67	370.727,99	172.645,41	1.872.429,36	1.501.701,77 C
82120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.639.321,93 C	210.266,67	370.727,99	172.645,41	1.872.429,36	1.501.701,77 C
82120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.539.321,93 C	210.266,67	370.727,99	172.645,41	1.872.429,36	1.501.701,77 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.539.321,93 C	210.266,67	370.727,99	172.645,41	1.872.429,36	1.501.701,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		41.110,71 C	221.162,64	378.296,96	218.361,00	417.606,12	38.309,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.613,18 C	182.378,44	318.228,28	179.524,33	339.986,35	20.758,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	23.613,18 C	182.378,44	318.228,28	179.524,33	339.986,35	20.758,07 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.613,18 C	182.378,44	318.228,28	179.524,33	339.986,35	20.758,07 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.497,53 C	38.783,10	60.066,67	38.836,67	77.619,77	17.551,10 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	17.497,53 C	38.783,10	60.066,67	38.836,67	77.619,77	17.551,10 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.497,53 C	38.783,10	60.066,67	38.836,67	77.619,77	17.551,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		119.351,31 C	0,00	0,00	179.764,10	299.115,41	299.115,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	119.351,31 C	0,00	0,00	179.764,10	299.115,41	299.115,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	119.351,31 C	0,00	0,00	179.764,10	299.115,41	299.115,41 C

	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
	6.462.202,86	6.462.202,86	2.750.190,39	12.545.631,24	2.750.190,39	12.545.631,24	7.121.851,61	7.121.851,61
Total Geral								

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	46.933,09
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.309,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	337.424,58
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	346.048,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.151.626,35
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.151.626,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	346.048,50
8 - CONTROLES CREDORES	346.048,50
Soma	4.882.032,52
Soma	4.882.032,52
Resultado do Período	8.623,92



ESTADO DE SERGIPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

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

Jose Arnaldo
 JOSE ARNALDO
 PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur
 MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743

