

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

JULHO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	16/07/2026	2001-31901100/15000000	20-A9	Estimativo	-13.508,33
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	21/07/2026	2001-31901100/15000000	11-R3	Estimativo	66.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	21/07/2026	2001-31901100/15000000	8-R2	Estimativo	34.000,00
Soma:					86.491,67
I					
INSS	21/07/2026	2001-31901300/15000000	21-R4	Estimativo	43.000,00
Soma:					43.000,00
J					
J&S SERVIÇOS EM GERAL LTDA	20/07/2026	2001-33903900/15000000	63	Ordinário	2.258,29
Soma:					2.258,29
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	28/07/2026	2001-33909300/15000000	64	Ordinário	1.499,98
Soma:					1.499,98
JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	28/07/2026	2001-33909300/15000000	65	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
L					
L & A INFORMATICA LIMITADA	03/07/2026	1002-44905200/15000000	62	Ordinário	3.390,00
Soma:					3.390,00
T					
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	23/07/2026	2001-33903900/15000000	55-A10	Global	-12.500,00
Soma:					-12.500,00

Total da Unidade: 125.639,94

Total Orgão: 125.639,94

Total da U.G.: 125.639,94

	Qtd	Valor
Empenhos:	4	8.648,27
Anulações (A):	2	26.008,33
Reforços (R):	3	143.000,00
Geral:	9	125.639,94

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

JULHO/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/07/2026	148	36	01 031 33903500-15000000	8.000,00	49.401.021/0001-01-ALVES & SOARES CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
		6		8.000,00	
02/07/2026	149	15	01 031 33903900-15000000	240,79	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				240,79	
03/07/2026	150	62	01 031 44905200-15000000	3.390,00	10.526.704/0001-56-L & A INFORMATICA LIMITADA
		7371		3.390,00	
10/07/2026	151	55	01 031 33903900-15000000	2.500,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		206		2.500,00	
14/07/2026	152	14	01 031 33903900-15000000	337,08	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				337,08	
17/07/2026	153	7	01 031 31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.411,43	
17/07/2026	154	8	01 031 31901100-15000000	9.901,92	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				9.901,92	
17/07/2026	155	11	01 031 31901100-15000000	31.863,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				31.863,00	
20/07/2026	156	63	01 031 33903900-15000000	2.258,29	17.834.757/0001-83-J&S SERVIÇOS EM GERAL LTDA
		36		2.258,29	
20/07/2026	157	17	01 031 33903900-15000000	33,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				33,00	
22/07/2026	158	43	01 031 33904000-15000000	3.000,00	29.374.072/0001-80-ARENA CRIATIVA LTDA
		119		3.000,00	
22/07/2026	159	32	01 031 33903900-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
		7		3.000,00	
22/07/2026	160	23	01 031 33903000-15000000	400,03	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		25		400,03	
22/07/2026	161	25	01 031 33903000-15000000	703,15	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		24		703,15	
23/07/2026	162	40	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		7		6.000,00	
23/07/2026	163	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		18		8.000,00	
24/07/2026	164	12	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		13359		250,00	
28/07/2026	165	29	01 031 33904000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
		1518	017/2022	2.561,77	
28/07/2026	166	64	01 031 33909300-15000000	1.499,98	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				1.499,98	
28/07/2026	167	65	01 031 33909300-15000000	1.500,00	971.881.235-00-JOSE LOURENÇO DOS SANTOS
				1.500,00	
29/07/2026	168	21	01 031 31901300-15000000	21.247,03	13.097.050/0001-80-INSS
				21.247,03	
29/07/2026	169	27	01 031 33903600-15000000	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
		112		2.000,00	
30/07/2026	170	52	01 031 33903500-15000000	6.000,00	23.448.661/0001-80-MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
		220		6.000,00	
					Total da Unidade: 174.097,47
					Total Registros: 23
					Total Geral: 174.097,47
					Total Registros: 23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

JULHO/2026

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

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José 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

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/07/2026	136	52	28/05/2026	2001-33903500/15000000			23.448.661/0001-80 MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À MESA DIRETORA, AS COMISSÕES E/OU GRUPOS DE TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
02/07/2026	137	36	06/02/2026	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.										
02/07/2026	138	15	02/01/2026	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	240,79	0,00	240,79
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
02/07/2026	139	56	30/06/2026	2001-33909300/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	1.496,92	0,00	1.496,92
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
02/07/2026	140	57	30/06/2026	2001-33909300/15000000			967.279.505-04 JOZEANO FRANCISCO DOS SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
02/07/2026	141	60	30/06/2026	2001-33909300/15000000			971.881.235-00 JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	referente a PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
02/07/2026	142	59	30/06/2026	2001-33909300/15000000			039.692.045-42 JOÃO GUILHERME COSTA SOARES	3001512 FOPAG CAMARA	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
02/07/2026	143	58	30/06/2026	2001-33909300/15000000			024.971.975-47 JOEDNA FREIRE MOURA	3001512 FOPAG CAMARA	1.499,91	0,00	1.499,91
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									21.737,62	0,00	21.737,62
03/07/2026	144	62	03/07/2026	1002-44905200/15000000			10.526.704/0001-56 L & A INFORMATICA LIMITADA	3001512 FOPAG CAMARA	3.390,00	0,00	3.390,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									3.390,00	0,00	3.390,00
06/07/2026	145	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	864,35	0,00	864,35
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHA										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/07/2026	146	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.313,70	0,00	1.313,70
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
10/07/2026	147	24	22/01/2026	2001-33903000/15000000			04.113.426/0001-02 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.495,05	0,00	1.495,05
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
13/07/2026	148	55	12/06/2026	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUSIVE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUSIVE: LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, MEDIÇÕES OCUPACIONAIS, AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E ENVIOS DE EVENTOS DE SST AO ESOCIAL E CONSULTORIA EM SST, INCLUINDO AS ATUALIZAÇÕES DA NR-01 (2026) COM GERENCIAMENTO DE RISCO PSICOSSOCIAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NO PERÍODO DE 12 MESES.											
14/07/2026	149	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	337,08	0,00	337,08
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
20/07/2026	150	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	21.547,38	0,00	21.547,38
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
20/07/2026	151	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	3.651,63	22.759,80
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
20/07/2026	152	8	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	9.901,92	0,00	9.901,92
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA JULHO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
20/07/2026	153	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	31.863,00	1.551,51	29.311,49
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
20/07/2026	154	17	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	33,00	0,00	33,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

JULHO/2022											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS JULHIO 2028 DESTA CASA LEGISLATIVA										
21/07/2026	155	63	20/07/2026	2001-33903900/15000000			17.834.757/0001-83 J&S SERVIÇOS EM GERAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	122.756,73	39.203,14	83.553,59
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FECHADURA,, CONTROLEE BOTOEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA										
23/07/2026	156	32	04/02/2026	2001-33903900/15000000			55.902.015/0001-37 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	2.258,29	0,00	2.258,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.										
23/07/2026	157	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	703,15	0,00	703,15
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
23/07/2026	158	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	400,03	0,00	400,03
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
23/07/2026	159	43	24/03/2026	2001-33904000/15000000			29.374.072/0001-80 ARENA CRIATIVA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA OARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MODULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTÍCIAS E COMUNICADOS,, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREAORES DO MUNICÍPIO..										
27/07/2026	160	40	09/03/2026	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:	PAGAMENTO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026.										
27/07/2026	161	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:	PAGAMENTO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .										
27/07/2026	162	13	02/01/2026	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA- PREDOMINANTE- INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA										
Soma:									14.250,00	0,00	14.250,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/07/2026	163	61	30/06/2026	2001-33904000/15000000			992.869.125-87 MARCIO SANTOS SILVA	3001512 FOPAG CAMARA	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA											
29/07/2026	164	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: PAGAMENTO 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.											
Soma:									1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:									2.561,77	0,00	2.561,77
Total Geral:									182.067,77	39.203,14	142.864,63
Qtd de Pagamentos:									29		

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

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

JULHO/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	485.000,00	620.973,00	2.176.527,00	125.639,94	2.151.479,34	174.097,47	1.235.368,40	1.203.121,39	182.067,77	1.203.121,39	948.357,95	25.047,66
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	485.000,00	620.973,00	2.176.527,00	125.639,94	2.151.479,34	174.097,47	1.235.368,40	1.203.121,39	182.067,77	1.203.121,39	948.357,95	25.047,66
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	3.390,00	4.010,00	3.390,00	4.010,00	4.010,00	3.390,00	4.010,00	0,00	3.990,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	3.390,00	4.010,00	3.390,00	4.010,00	4.010,00	3.390,00	4.010,00	0,00	3.990,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.245.500,00	485.000,00	563.973,00	2.166.527,00	122.249,94	2.147.469,34	170.707,47	1.231.358,40	1.199.111,39	178.677,77	1.199.111,39	948.357,95	19.057,66
31900400 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	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	260.000,00	63.788,65	1.346.211,35	86.491,67	1.346.211,35	101.176,35	782.543,12	782.543,12	101.176,35	782.543,12	563.668,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	60.000,00	20.184,35	259.815,65	43.000,00	258.000,00	21.247,03	149.056,82	127.809,79	21.547,38	127.809,79	130.190,21	1.815,65
31901800 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	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	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	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	62.000,00	8.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	1.330,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	43.938,65	1.103,18	26.798,52	26.798,52	4.776,28	26.798,52	17.140,13	1.061,35
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	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	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	90.000,00	128.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	28.000,00	156.000,00	150.000,00	28.000,00	150.000,00	162.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	14.000,00	24.000,00	0,00	21.360,00	2.000,00	15.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00	8.000,00	2.640,00
33903800 15000000-Arendamento 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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	15.000,00	30.000,00	85.000,00	-10.241,71	83.492,29	8.369,16	48.191,74	48.191,74	8.369,16	48.191,74	35.300,55	1.507,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	186.000,00	64.000,00	0,00	63.800,24	5.811,77	34.741,39	34.741,39	5.811,77	34.741,39	29.058,85	199,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	42.000,00	20.000,00	22.500,00	2.999,98	11.996,81	2.999,98	11.996,81	8.996,83	8.996,83	8.996,83	2.999,98	10.503,19
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	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	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	0,00	500,00
33903600 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	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	0,00	500,00
Total Geral:	2.312.500,00	485.000,00	620.973,00	2.176.527,00	125.639,94	2.151.479,34	174.097,47	1.235.368,40	1.203.121,39	182.067,77	1.203.121,39	948.357,95	25.047,66



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	JULHO/2026											
	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José 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

JULHO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.081,96	57.782,06	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.472,52	46.485,76	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	20.990,35	146.265,14	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Soma	39.544,83	257.532,96	0,00	0,00
Total Geral	39.544,83	257.532,96	0,00	0,00

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José 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 Receita Extra

JULHO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS				
21881010201 - Inss	9.112,77	66.894,83	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.100,02	54.585,78	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	20.990,35	146.265,14	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Total Geral	39.203,14	274.745,75	0,00	0,00

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José 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
Extrato Conta Corrente

JULHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
02/07/2026	139	001BMU	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.496,92
Soma Fornecedor:					0,00	1.496,92
Fornecedor: 024.971.975-47 - JOEDNA FREIRE MOURA						
02/07/2026	143	001BSO	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.499,91
Soma Fornecedor:					0,00	1.499,91
Fornecedor: 039.692.045-42 - JOÃO GUILHERME COSTA SOARES						
02/07/2026	142	001BRU	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.500,00
Fornecedor: 23.448.661/0001-80 - MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS						
02/07/2026	136	00MOU	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À MESA DIRETORA, AS COMISSÕES E/OU GRUPOS DE TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
02/07/2026	137	000M6U	PAG	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
02/07/2026	138	000PP2	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	240,79
Soma Fornecedor:					0,00	240,79
Fornecedor: 967.279.505-04 - JOZEANO FRANCISCO DOS SANTOS						
02/07/2026	140	001BRN	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.500,00
Fornecedor: 971.881.235-00 - JOSE LOURENÇO DOS SANTOS						
02/07/2026	141	001BRH	PAG	referente a PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.500,00
Soma Dia:					0,00	21.737,62
Fornecedor: 10.526.704/0001-56 - L & A INFORMATICA LIMITADA						
03/07/2026	144	001DHU	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	3.390,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.390,00
Soma Dia:					0,00	3.390,00
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
06/07/2026	145	001EC5	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	864,35
06/07/2026	146	001EEB	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.313,70
Soma Fornecedor:					0,00	2.178,05



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JULHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Soma Dia:					0,00	2.178,05
Fornecedor: 04.113.426/0001-02 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME						
10/07/2026	147	001MVI	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.495,05
Soma Fornecedor:					0,00	1.495,05
Soma Dia:					0,00	1.495,05
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
13/07/2026	148	001ADO	PAG	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUSIVE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, INCLUINDO: LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, MEDIÇÕES OCUPACIONAIS, AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E ENVIOS DE EVENTOS DE SST AO ESOCIAL E CONSULTORIA EM SST, INCLUINDO AS ATUALIZAÇÕES DA NR-01 (2026) COM GERENCIAMENTO DE RISCO PSICOSSOCIAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.500,00
Soma Dia:					0,00	2.500,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
14/07/2026	149	000UXL	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	337,08
Soma Fornecedor:					0,00	337,08
Soma Dia:					0,00	337,08
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
20/07/2026	25	001HG5	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MES DE JULHO 2026 DO VEREADOR 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						
20/07/2026	26	001HDO	MB	REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.990,35
20/07/2026	154	0303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	21.023,35
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
20/07/2026	24	0018SA	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS VEREADORES MES DE JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.081,96
20/07/2026	150	0018SA	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	21.547,38
Soma Fornecedor:					0,00	30.629,34
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/07/2026	10	9999	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA JULHO/2026.	163.700,00	0,00
20/07/2026	11	0Q6R	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA JULHO/2026.	9.688,52	0,00
20/07/2026	23	0018NP	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MES DE JUNHO 2027 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.472,52
Soma Fornecedor:					173.388,52	8.472,52
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/07/2026	151	00309597	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	22.759,80
20/07/2026	152	00309597	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA JULHO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.901,92
20/07/2026	153	00309597	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	29.311,49
Soma Fornecedor:					0,00	61.973,21
Soma Dia:					173.388,52	123.098,42
Fornecedor: 17.834.757/0001-83 - J&S SERVIÇOS EM GERAL LTDA						
21/07/2026	155	0012GV	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE FECHADURA,, CONTROLEE BOTOEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.258,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JULHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
					Soma Fornecedor:	0,00 2.258,29
					Soma Dia:	0,00 2.258,29
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
23/07/2026	157	000UTB	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	703,15
23/07/2026	158	000UTO	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	400,03
					Soma Fornecedor:	0,00 1.103,18
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - ARENA CRIATIVA LTDA						
23/07/2026	159	000UTX	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MÓDULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTÍCIAS E COMUNICADOS, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO..	0,00	3.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 3.000,00
Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS						
23/07/2026	156	000UKA	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	3.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 3.000,00
					Soma Dia:	0,00 7.103,18
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI						
27/07/2026	162	000UTM	PAG	PAGAMENTO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELLECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	8.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 8.000,00
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
27/07/2026	161	000QN7	PAG	PAGAMENTO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS.	0,00	250,00
					Soma Fornecedor:	0,00 250,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
27/07/2026	160	000QMV	PAG	PAGAMENTO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	6.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 6.000,00
					Soma Dia:	0,00 14.250,00
Fornecedor: 992.869.125-87 - MARCIO SANTOS SILVA						
28/07/2026	163	0014E8	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE VERBA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VEAP CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, APROVADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.500,00
					Soma Fornecedor:	0,00 1.500,00
					Soma Dia:	0,00 1.500,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA						
29/07/2026	164	000LQM	PAG	PAGAMENTO 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 CONDIÇÕES, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
					Soma Fornecedor:	0,00 2.561,77
					Soma Dia:	0,00 2.561,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JULHO/2026

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

Saldo Anterior:	36.831,98
Depósitos:	173.388,52
Saques:	182.409,46
Saldo Atual:	27.811,04

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José 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

JULHO/2026

Conta

1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

Fonte	Banco	Agência	Saldo
500	047	003	27.811,04

Total Geral:	27.811,04
Total Registros:	1

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



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	12.311,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.311,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo Anterior: 36.831,98 +

Lançamentos Futuros

+					
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/103600-1 MELO NOVAES E SOBRAL A ASSOCIADOS	000994004	6.000,00 -	30.831,98 +
02/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	22.831,98 +
02/07/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000001486	240,79 -	22.591,19 +
02/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.496,92 -	21.094,27 +
02/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/020782-2 JOSE LOURENCO DOS SANTOS	000994004	1.500,00 -	19.594,27 +
02/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/020787-3 JOZEANO FRANCISCO DOS SANTOS	000994004	1.500,00 -	18.094,27 +
02/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/024798-0 JOAO GUILHERME COSTA SOARES	000994004	1.500,00 -	16.594,27 +
02/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/013021-8 JOEDNA FREIRE MOURA	000994004	1.499,91 -	15.094,36 +
03/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.390,00 -	11.704,36 +
06/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994003	864,35 -	10.840,01 +
06/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994003	1.313,70 -	9.526,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.495,05 -	8.031,26 +
13/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	5.531,26 +
14/07/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002874	337,08 -	5.194,18 +
20/07/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300020-6 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	9.688,52 +	14.882,70 +
20/07/2026	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000166	163.700,00 +	178.582,70 +
20/07/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000006079	8.472,52 -	170.110,18 +
20/07/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006098	30.629,34 -	139.480,84 +
20/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.990,35 -	118.490,49 +
20/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	117.490,49 +
20/07/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	61.973,21 -	55.517,28 +
20/07/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	33,00 -	55.484,28 +
21/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/102968-0 JES SERVICOS EM GERAL LTDA	000994004	2.258,29 -	53.225,99 +
23/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	50.225,99 +
23/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	400,03 -	49.825,96 +
23/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	703,15 -	49.122,81 +
23/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994004	3.000,00 -	46.122,81 +
27/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	40.122,81 +
27/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	39.872,81 +
27/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	31.872,81 +
28/07/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/020784-9 MARCIO SANTOS SILVA	000994003	1.500,00 -	30.372,81 +
29/07/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	27.811,04 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

Conta		ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO			37.451,98 D	177.881,70	1.244.528,16	183.512,64	1.212.707,12	31.821,04 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			36.831,98 D	174.491,70	1.240.518,16	183.512,64	1.212.707,12	27.811,04 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			36.831,98 D	173.388,52	1.213.719,64	182.409,46	1.185.908,60	27.811,04 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			36.831,98 D	173.388,52	1.213.719,64	182.409,46	1.185.908,60	27.811,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			36.831,98 D	173.388,52	1.213.719,64	182.409,46	1.185.908,60	27.811,04 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F		36.831,98 D	173.388,52	1.213.719,64	182.409,46	1.185.908,60	27.811,04 D
11111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F		36.831,98 D	173.388,52	1.213.719,64	182.409,46	1.185.908,60	27.811,04 D
1111190000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F		36.831,98 D	173.388,52	1.213.719,64	182.409,46	1.185.908,60	27.811,04 D
115000000 - ESTOQUES			0,00	1.103,18	26.798,52	1.103,18	26.791,52	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO			0,00	1.103,18	26.798,52	1.103,18	26.791,52	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.103,18	26.798,52	1.103,18	26.791,52	0,00
115610100 - Material de Consumo	P		0,00	400,03	13.234,34	400,03	13.234,34	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P		0,00	703,15	5.554,88	703,15	5.554,88	0,00
115610700 - Material de Expediente	P		0,00	0,00	8.009,30	0,00	8.009,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE			620,00 D	3.390,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
123000000 - IMOBILIZADO			620,00 D	3.390,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
123100000 - BENS MOVEIS			620,00 D	3.390,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			620,00 D	3.390,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA			620,00 D	3.390,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados			620,00 D	3.390,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P		57.771,79 C	221.612,60	1.463.216,12	213.300,61	1.512.675,2	49.459,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			57.771,79 C	221.612,60	1.463.216,12	213.300,61	1.512.675,2	49.459,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.547,38 C	122.723,73	910.352,91	122.423,38	931.599,4	21.247,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR			0,00	101.176,35	782.543,12	101.176,35	782.543,12	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	101.176,35	782.543,12	101.176,35	782.543,12	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	101.176,35	782.543,12	101.176,35	782.543,12	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F		0,00	101.176,35	733.629,63	101.176,35	733.629,63	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F		0,00	0,00	48.913,49	0,00	48.913,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			21.547,38 C	21.547,38	127.809,79	21.247,03	149.056,2	21.247,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			21.547,38 C	21.547,38	127.809,79	21.247,03	149.056,2	21.247,03 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F		21.547,38 C	21.547,38	127.809,79	21.247,03	149.056,2	21.247,03 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.673,10 C	50.347,21	279.663,42	48.674,11	287.663,4	8.000,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			9.673,10 C	50.347,21	279.663,42	48.674,11	287.663,4	8.000,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.673,10 C	50.347,21	279.663,42	48.674,11	287.663,4	8.000,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS			9.673,10 C	50.347,21	279.663,42	48.674,11	287.663,4	8.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2026									
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.673,10 C	50.347,21	279.663,42	48.674,11	287.683,42	8.000,00 C		
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.551,31 C	48.541,66	273.199,79	42.203,12	293.412,56	20.212,77 C		
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.554,48 C	39.544,83	257.532,96	39.203,14	274.745,75	17.212,79 C		
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.554,48 C	39.544,83	257.532,96	39.203,14	274.745,75	17.212,79 C		
218810100 - CONSIGNACOES		17.554,48 C	38.544,83	250.532,96	38.203,14	267.745,75	17.212,79 C		
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.081,96 C	9.081,96	57.782,06	9.112,77	66.854,83	9.112,77 C		
21881010201 - Inss	F	9.081,96 C	9.081,96	57.782,06	9.112,77	66.854,83	9.112,77 C		
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.472,52 C	8.472,52	46.485,76	8.100,02	54.585,78	8.100,02 C		
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.472,52 C	8.472,52	46.485,76	8.100,02	54.585,78	8.100,02 C		
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.990,35	146.265,14	20.990,35	146.265,14	0,00		
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	20.990,35	146.265,14	20.990,35	146.265,14	0,00		
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00		
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00		
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00		
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.996,83 C	8.996,83	15.666,83	2.999,98	18.666,81	2.999,98 C		
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.996,83 C	8.996,83	15.666,83	2.999,98	18.666,81	2.999,98 C		
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		8.996,83 C	8.996,83	8.996,83	2.999,98	11.991,81	2.999,98 C		
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	8.996,83 C	8.996,83	8.996,83	2.999,98	11.991,81	2.999,98 C		
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00		
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.080.650,93 D	170.707,47	1.233.920,17	0,00	2.561,77	1.231.358,40 D		
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		809.176,56 D	122.423,38	931.599,94	0,00	0,00	931.599,94 D		
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		681.366,77 D	101.176,35	782.543,12	0,00	0,00	782.543,12 D		
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		681.366,77 D	101.176,35	782.543,12	0,00	0,00	782.543,12 D		
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		681.366,77 D	101.176,35	782.543,12	0,00	0,00	782.543,12 D		
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		681.366,77 D	101.176,35	782.543,12	0,00	0,00	782.543,12 D		
311210101 - Vencimentos e Salários		223.394,50 D	31.863,00	255.257,50	0,00	0,00	255.257,50 D		
311210103 - Incorporações		52.810,24 D	9.901,92	62.712,16	0,00	0,00	62.712,16 D		
311210122 - 13. Salário		48.913,49 D	0,00	48.913,49	0,00	0,00	48.913,49 D		
311210131 - Subsídios		356.248,54 D	59.411,43	415.659,97	0,00	0,00	415.659,97 D		
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		127.809,79 D	21.247,03	149.056,82	0,00	0,00	149.056,82 D		
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		127.809,79 D	21.247,03	149.056,82	0,00	0,00	149.056,82 D		
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		127.809,79 D	21.247,03	149.056,82	0,00	0,00	149.056,82 D		
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		127.809,79 D	21.247,03	149.056,82	0,00	0,00	149.056,82 D		
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		242.477,54 D	45.284,11	290.323,42	0,00	2.561,77	287.761,65 D		
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.695,34 D	1.103,18	26.798,52	0,00	0,00	26.798,52 D		
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		25.695,34 D	1.103,18	26.798,52	0,00	0,00	26.798,52 D		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.695,34 D	1.103,18	26.798,52	0,00	0,00	26.798,52 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		25.695,34 D	1.103,18	26.798,52	0,00	0,00	26.798,52 D
332000000 - SERVIÇOS		216.782,20 D	44.180,93	263.524,90	0,00	2.561,77	260.963,13 D
332100000 - DIÁRIAS		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.360,00 D	8.000,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.360,00 D	8.000,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		13.360,00 D	2.000,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		190.752,20 D	36.180,93	229.494,90	0,00	2.561,77	226.933,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		190.752,20 D	36.180,93	229.494,90	0,00	2.561,77	226.933,13 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		122.000,00 D	22.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00 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.		2.820,08 D	577,87	3.397,95	0,00	0,00	3.397,95 D
332311000 - Locações		12.900,00 D	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		28.929,62 D	5.811,77	37.303,16	0,00	2.561,77	34.741,39 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		28.929,62 D	5.811,77	37.303,16	0,00	2.561,77	34.741,39 D
332313200 - Serviços Bancários		202,50 D	33,00	235,50	0,00	0,00	235,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		23.400,00 D	7.758,29	31.158,29	0,00	0,00	31.158,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.996,83 D	2.999,98	11.996,81	0,00	0,00	11.996,81 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.996,83 D	2.999,98	11.996,81	0,00	0,00	11.996,81 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.996,83 D	2.999,98	11.996,81	0,00	0,00	11.996,81 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		8.996,83 D	2.999,98	11.996,81	0,00	0,00	11.996,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.040.331,12 C	0,00	0,00	173.388,52	1.213.719,64	1.213.719,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.040.331,12 C	0,00	0,00	173.388,52	1.213.719,64	1.213.719,64 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.040.331,12 C	0,00	0,00	173.388,52	1.213.719,64	1.213.719,64 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.040.331,12 C	0,00	0,00	173.388,52	1.213.719,64	1.213.719,64 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.040.331,12 C	0,00	0,00	173.388,52	1.213.719,64	1.213.719,64 C
451120200 - Repasse Recebido		1.040.331,12 C	0,00	0,00	173.388,52	1.213.719,64	1.213.719,64 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.338.339,40 D	427.621,27	5.723.437,21	437.954,33	1.395.430,87	4.328.006,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.338.339,40 D	427.621,27	5.723.437,21	437.954,33	1.395.430,87	4.328.006,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.338.339,40 D	427.621,27	5.723.437,21	437.954,33	1.395.430,87	4.328.006,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.312.500,00 D	275.973,00	3.418.473,00	411.946,00	1.241.946,00	2.176.527,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.312.500,00 D	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

Conta		ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL									
522110100 - DESPESAS CORRENTES				2.312.500,00 D	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais				2.247.500,00 D	0,00	2.247.500,00	0,00	0,00	2.247.500,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes				1.382.000,00 D	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00 D
522110103 - 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO									
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar				415.000,00 D	70.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar				415.000,00 D	70.000,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE									
522130300 - Anulação de Dotação				0,00	205.973,00	620.973,00	205.973,00	620.973,00	0,00
522130300 - Anulação de Dotação				415.000,00 D	205.973,00	620.973,00	0,00	0,00	620.973,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte				415.000,00 C	0,00	0,00	205.973,00	620.973,00	620.973,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO									
522190400 - (-)cancelamento de Dotações				415.000,00 C	0,00	0,00	205.973,00	620.973,00	620.973,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO				2.025.839,40 D	151.648,27	2.304.964,21	26.008,33	153.484,87	2.151.479,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				2.025.839,40 D	151.648,27	2.304.964,21	26.008,33	153.484,87	2.151.479,34 D
522920101 - Emissão de Empenhos				2.076.384,42 D	8.648,27	2.085.032,69	0,00	0,00	2.085.032,69 D
522920102 - Reforço de Empenhos				76.931,52 D	143.000,00	219.931,52	0,00	0,00	219.931,52 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos				127.476,54 C	0,00	0,00	26.008,33	153.484,87	153.484,87 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.338.339,40 C	1.121.968,41	8.120.133,61	1.111.635,35	12.448.139,95	4.328.006,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO									
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA				4.338.339,40 C	1.121.968,41	8.120.133,61	1.111.635,35	12.448.139,95	4.328.006,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO				2.312.500,00 C	739.794,84	5.523.035,41	603.821,84	7.699.562,41	2.176.527,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL				286.660,60 C	357.621,27	2.925.937,21	96.008,33	2.950.984,87	25.047,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES				259.280,60 C	334.231,27	2.864.927,21	96.008,33	2.885.984,87	21.067,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais				105.280,32 C	186.973,00	1.774.126,06	83.508,33	1.775.941,71	1.815,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes				154.000,28 C	147.258,27	1.090.801,15	12.500,00	1.110.043,16	19.242,01 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL				27.380,00 C	23.390,00	61.010,00	0,00	65.000,00	3.990,00 C
622110201 - Investimentos				27.380,00 C	23.390,00	61.010,00	0,00	65.000,00	3.990,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO				2.025.839,40 C	382.173,57	2.597.098,20	507.813,51	4.748.577,54	2.151.479,34 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar				964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar				40.217,31 C	182.067,77	1.205.683,16	174.097,47	1.237.930,17	32.247,01 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago				1.021.053,62 C	0,00	0,00	182.067,77	1.203.121,39	1.203.121,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO				2.025.839,40 C	382.173,57	2.597.098,20	507.813,51	4.748.577,54	2.151.479,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.025.839,40 C	382.173,57	2.597.098,20	507.813,51	4.748.577,54	2.151.479,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar				964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.217,31 C	182.067,77	1.205.683,16	174.097,47	1.237.930,17	32.247,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.021.053,62 C	0,00	0,00	182.067,77	1.203.121,39	1.203.121,39 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.040.331,12 D	173.388,52	1.213.719,64	0,00	0,00	1.213.719,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.040.331,12 D	173.388,52	1.213.719,64	0,00	0,00	1.213.719,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.040.331,12 D	173.388,52	1.213.719,64	0,00	0,00	1.213.719,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.040.331,12 D	173.388,52	1.213.719,64	0,00	0,00	1.213.719,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.040.331,12 D	173.388,52	1.213.719,64	0,00	0,00	1.213.719,64 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.040.331,12 D	173.388,52	1.213.719,64	0,00	0,00	1.213.719,64 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.040.331,12 C	573.366,67	5.159.595,37	746.755,19	0,00	1.213.719,64 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.040.331,12 C	573.366,67	5.159.595,37	746.755,19	6.373.315,01	1.213.719,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.040.331,12 C	573.366,67	5.159.595,37	746.755,19	6.373.315,01	1.213.719,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.040.331,12 C	573.366,67	5.159.595,37	746.755,19	6.373.315,01	1.213.719,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985.508,28 D	151.648,27	2.304.964,21	199.396,85	1.367.204,51	937.759,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		985.508,28 D	151.648,27	2.304.964,21	199.396,85	1.367.204,51	937.759,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	985.508,28 D	151.648,27	2.304.964,21	199.396,85	1.367.204,51	937.759,70 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	985.508,28 D	151.648,27	2.304.964,21	199.396,85	1.367.204,51	937.759,70 D
821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C
821201000 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C
821201001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C
821201001 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C
8212010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	964.568,47 C	200.105,80	1.391.415,04	151.648,27	2.307.525,98	916.110,94 C
821300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.771,79 C	221.612,60	1.463.216,12	213.300,61	1.512.875,92	49.459,80 C
821301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		57.771,79 C	221.612,60	1.463.216,12	213.300,61	1.512.875,92	49.459,80 C
821301001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.217,31 C	182.067,77	1.205.683,16	174.097,47	1.237.930,17	32.247,01 C
821301001 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	40.217,31 C	182.067,77	1.205.683,16	174.097,47	1.237.930,17	32.247,01 C
8213010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	40.217,31 C	182.067,77	1.205.683,16	174.097,47	1.237.930,17	32.247,01 C
821302000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.554,48 C	39.544,83	257.532,96	39.203,14	274.745,75	17.212,79 C
821302001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.554,48 C	39.544,83	257.532,96	39.203,14	274.745,75	17.212,79 C
8213020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	17.554,48 C	39.544,83	257.532,96	39.203,14	274.745,75	17.212,79 C
821400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.003.499,14 C	0,00	0,00	182.409,46	1.185.908,60	1.185.908,60 C
821401000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.003.499,14 C	0,00	0,00	182.409,46	1.185.908,60	1.185.908,60 C
8214010101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.003.499,14 C	0,00	0,00	182.409,46	1.185.908,60	1.185.908,60 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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
8.419.758,25	8.419.758,25	2.866.546,64	24.158.550,28	2.866.546,64	24.158.550,28	9.138.095,99	9.138.095,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL									
1 - ATIVO		31.821,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					49.459,80	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.231.358,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.213.719,64	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.328.006,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					4.328.006,34	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.213.719,64	8 - CONTROLES CREDORES					1.213.719,64	
Soma		6.804.905,42	Soma					6.804.905,42	
Resultado do Período								-17.638,76	

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743