CONTECA
CONTABILIDADE A SERVIÇO DO EMPRESÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO

Rua Odorico Alves dos Santos, 189 - Centro - Tel: (79) 3544-1529 - CEP 49290-000 - ITABAIANINHA/SE
Av. Simpliciano F. da Fonseca - Espaço Multieventos - Lj 02 - Centro - Tel: (79) 9989-5597CEP 49360-000 - BOQUIM/SE
e-mail: conteca@infonet.com.br

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
D					
DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594	21/08/2026	2001-33903900/15000000	66	Ordinário	800,00
				Soma:	**800,00**
J					
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	31/08/2026	2001-33909300/15000000	68	Ordinário	1.499,00
				Soma:	**1.499,00**
M					
MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA	27/08/2026	2001-33903900/15000000	67	Ordinário	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**

Total da Unidade:	**4.299,00**
Total Orgão:	**4.299,00**
Total da U.G.:	**4.299,00**

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	4.299,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	3	4.299,00

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
03/08/2026	171	36	01|031|33903500-15000000	8.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
				8.000,00	
04/08/2026	172	7	01|031|33903900-15000000	240,79	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				240,79	
05/08/2026	173	15	01|031|33903900-15000000	2.500,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
				2.500,00	
12/08/2026	174	55	01|031|33903900-15000000	396,22	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				396,22	
17/08/2026	175	248	01|031|31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.411,43	
17/08/2026	176	14	01|031|33903900-15000000	9.901,92	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				9.901,92	
17/08/2026	177	7	01|031|31901100-15000000	31.863,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				31.863,00	
20/08/2026	178	11	01|031|31901100-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
				3.000,00	
20/08/2026	179	32	01|031|33903900-15000000	3.000,00	29.374.072/0001-80-ARENA CRIATIVA LTDA
				3.000,00	
20/08/2026	180	8	01|031|33904000-15000000	33,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				33,00	
21/08/2026	181	43	01|031|33903900-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
				250,00	
21/08/2026	182	120	01|031|33904000-15000000	800,00	44.767.944/0001-64-DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594
				800,00	
24/08/2026	183	17	01|031|33903900-15000000	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
				2.000,00	
24/08/2026	184	12	01|031|33904000-15000000	229,80	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
				229,80	
25/08/2026	185	14403	01|031|33903900-15000000	804,00	04.113.426/0001-02-ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME
				804,00	
25/08/2026	186	66	01|031|33903900-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
				8.000,00	
26/08/2026	187	38	01|031|33903600-15000000	907,60	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
				907,60	
27/08/2026	188	27	01|031|33903000-15000000	559,20	45.636.922/0001-28-GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505
				559,20	
27/08/2026	189	137	01|031|33903000-15000000	2.000,00	05.889.071/0001-00-MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA
				2.000,00	
27/08/2026	190	37	01|031|33903000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
				2.561,77	
28/08/2026	191	222	01|031|33904000-15000000	1.051,50	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
				1.051,50	
28/08/2026	192	24	01|031|33903000-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
				6.000,00	
31/08/2026	193	1772	017/2022	1.499,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				1.499,00	
31/08/2026	194	13	01|031|33903500-15000000	6.000,00	23.448.661/0001-80-MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
				6.000,00	
31/08/2026	195	20	01|031|33903000-15000000	21.247,03	13.097.050/0001-80-INSS
				21.247,03	
		25	01|031|33903000-15000000		
		3			
		22	01|031|33903000-15000000		
		71156			
		67	01|031|33903900-15000000		
		998			
		29	01|031|33904000-15000000		
		1759	017/2022		
		23	01|031|33903000-15000000		
		28			
		40	01|031|33903500-15000000		
		8			
		68	01|031|33909300-15000000		
		52	01|031|33903500-15000000		
		242			
		21	01|031|31901300-15000000		

Total da Unidade:	172.256,26
Total Registros:	25

Total Geral:	172.256,26
Total Registros:	25

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

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2026	165	64	28/07/2026	2001-33909300/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	1.499,98	0,00	1.499,98
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPSAS DE VERBA PARA O EXERC´CIO 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 JULHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
03/08/2026	166	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.										
03/08/2026	167	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 NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMETO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.										
								Soma:	**15.499,98**	**0,00**	**15.499,98**
05/08/2026	168	27	29/01/2026	2001-33903600/15000000			031.555.205-07 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	3001512 FOPAG CAMARA	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E Á 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.										
05/08/2026	169	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:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO 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 TPECNICO 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.										
								Soma:	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
07/08/2026	170	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 AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
07/08/2026	171	65	28/07/2026	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 DESPSAS DE VERBA PARA O EXERC´CIO 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 JULHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**1.740,79**	**0,00**	**1.740,79**
14/08/2026	172	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	396,22	0,00	396,22
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**396,22**	**0,00**	**396,22**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2026	173	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	21.247,03	0,00	21.247,03
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL JULHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/08/2026	174	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, NOTICIAS E COMUNICADOS,, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREAORES DO MUNICÍPIO..										
20/08/2026	175	32	04/02/2026	2001-33903900/15000000			55.902.015/0001-37 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
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 CONTEUDOS, CAPTAÇÃO DE VIDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VIDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.										
20/08/2026	176	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	36.651,63	22.759,80
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/08/2026	177	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 ATNDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA AGOSTO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/08/2026	178	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	31.863,00	2.551,51	29.311,49
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/08/2026	179	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
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**128.456,38**	**39.203,14**	**89.253,24**
24/08/2026	180	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 .										
24/08/2026	181	66	21/08/2026	2001-33903900/15000000			44.767.944/0001-64 DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594	3001512 FOPAG CAMARA	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
26/08/2026	182	27	29/01/2026	2001-33903600/15000000			031.555.205-07 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	3001512 FOPAG CAMARA	2.000,00	0,00	2.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E Á 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.										
								Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
27/08/2026	183	13	02/01/2026	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA										
27/08/2026	184	22	14/01/2026	2001-33903000/15000000			45.636.922/0001-28 GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	3001512 FOPAG CAMARA	559,20	0,00	559,20
Histórico:	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.										
								Soma:	**8.559,20**	**0,00**	**8.559,20**
28/08/2026	185	67	27/08/2026	2001-33903900/15000000			05.889.071/0001-00 MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA										
28/08/2026	186	37	12/02/2026	2001-33903000/15000000			30.982.072/0001-42 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	3001512 FOPAG CAMARA	229,80	0,00	229,80
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.										
28/08/2026	187	24	22/01/2026	2001-33903000/15000000			04.113.426/0001-02 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME	3001512 FOPAG CAMARA	804,00	0,00	804,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
28/08/2026	188	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 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.										
28/08/2026	189	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	907,60	0,00	907,60
Histórico:	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
								Soma:	**6.503,17**	**0,00**	**6.503,17**
31/08/2026	190	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.051,50	0,00	1.051,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
								Soma:	**1.051,50**	**0,00**	**1.051,50**

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:									169.757,24	39.203,14	130.554,10
Qtd de Pagamentos:									26		

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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**	**487.000,00**	**622.973,00**	**2.176.527,00**	**4.299,00**	**2.155.778,34**	**172.256,26**	**1.407.624,66**	**169.757,24**	**1.372.878,63**	**782.899,71**	**20.748,66**
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	**2.312.500,00**	**487.000,00**	**622.973,00**	**2.176.527,00**	**4.299,00**	**2.155.778,34**	**172.256,26**	**1.407.624,66**	**169.757,24**	**1.372.878,63**	**782.899,71**	**20.748,66**
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**
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
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
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	**40.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**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	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	3.990,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**2.245.500,00**	**487.000,00**	**565.973,00**	**2.166.527,00**	**4.299,00**	**2.151.768,34**	**172.256,26**	**1.403.614,66**	**169.757,24**	**1.368.868,63**	**782.899,71**	**14.758,66**
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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	260.000,00	63.788,65	1.346.211,35	0,00	1.346.211,35	101.176,35	883.719,47	101.176,35	883.719,47	462.491,88	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	60.000,00	20.184,35	259.815,65	0,00	258.000,00	21.247,03	170.303,85	21.247,03	149.056,82	108.943,18	1.815,65
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 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
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	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	3.552,10	30.350,62	3.552,10	30.350,62	13.588,03	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
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	128.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	28.000,00	184.000,00	22.000,00	172.000,00	140.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	16.000,00	22.000,00	0,00	21.360,00	2.000,00	17.360,00	4.000,00	17.360,00	4.000,00	640,00
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	17.000,00	30.000,00	87.000,00	2.800,00	86.292,29	8.970,01	57.161,75	8.970,01	57.161,75	29.130,54	707,71
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	40.553,16	5.811,77	40.553,16	23.247,08	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
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	42.000,00	20.000,00	22.500,00	1.499,00	13.495,81	1.499,00	13.495,81	2.999,98	11.996,81	1.499,00	9.004,19
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**	**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
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	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**	**487.000,00**	**622.973,00**	**2.176.527,00**	**4.299,00**	**2.155.778,34**	**172.256,26**	**1.407.624,66**	**169.757,24**	**1.372.878,63**	**782.899,71**	**20.748,66**

AGOSTO/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

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	31.442,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**31.442,32 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2026 a 31/08/2026

Saldo Anterior: 27.811,04 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
03/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/103600-1 MELO NOVAES E SOBRAL A ASSOCIADOS	000994004	6.000,00 -	21.811,04 +
03/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.499,98 -	20.311,06 +
03/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	12.311,06 +
05/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	9.811,06 +
05/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/013516-3 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	000994003	2.000,00 -	7.811,06 +
07/08/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000002786	240,79 -	7.570,27 +
07/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/020782-2 JOSE LOURENCO DOS SANTOS	000994003	1.500,00 -	6.070,27 +
14/08/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002501	396,22 -	5.674,05 +
19/08/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300016-8 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	30.000,00 +	35.674,05 +
19/08/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004138	8.100,02 -	27.574,03 +
20/08/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300020-6 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	143.388,52 +	170.962,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/08/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006397	30.359,80 -	140.602,75 +
20/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	20.990,35 -	119.612,40 +
		003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
20/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	118.612,40 +
20/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	115.612,40 +
20/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	3.000,00 -	112.612,40 +
		028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508			
20/08/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	61.973,21 -	50.639,19 +
20/08/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	33,00 -	50.606,19 +
24/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	50.356,19 +
24/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	800,00 -	49.556,19 +
26/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.000,00 -	47.556,19 +
		003 01/013516-3 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO			
27/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	39.556,19 +
27/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	559,20 -	38.996,99 +
28/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.000,00 -	36.996,99 +
		008 03/101422-7 MEDLABOR - MEDICINA L LTDA			
28/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	229,80 -	36.767,19 +
28/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	804,00 -	35.963,19 +
28/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.561,77 -	33.401,42 +
28/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	907,60 -	32.493,82 +
		003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA			
31/08/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.051,50 -	31.442,32 +
		003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA			

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
26/08/2026	182	000TC4	PAG	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E Á 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**
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
27/08/2026	183	0015V6	PAG	PAGAMENTO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	8.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.000,00**
Fornecedor: 45.636.922/0001-28 - GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505						
27/08/2026	184	0015VG	PAG	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	559,20
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**559,20**
				Soma Dia:	**0,00**	**8.559,20**
Fornecedor: 04.113.426/0001-02 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME						
28/08/2026	187	000PK1	PAG	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	804,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**804,00**
Fornecedor: 05.889.071/0001-00 - MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA						
28/08/2026	185	000P9S	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
28/08/2026	189	001BOW	PAG	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	907,60
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**907,60**
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA						
28/08/2026	188	000PKP	PAG	PAGAMENTO 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: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS						
28/08/2026	186	000PJP	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	229,80
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**229,80**
				Soma Dia:	**0,00**	**6.503,17**
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
31/08/2026	190	001D5F	PAG	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.051,50
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.051,50**
				Soma Dia:	**0,00**	**1.051,50**

Saldo Anterior:	**27.811,04**
Depósitos:	**173.388,52**
Saques:	**169.757,24**
Saldo Atual:	**31.442,32**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
				Soma Fornecedor:	**30.000,00**	**8.100,02**
				Soma Dia:	**30.000,00**	**8.100,02**
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
20/08/2026	30	001DDI	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL DO VEREADOR AGOSTO 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						
20/08/2026	29	001DA9	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES AGOSTO 2026 ESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.990,35
20/08/2026	179	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	33,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**21.023,35**
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
20/08/2026	28	001D7E	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES MES DE JULHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.112,77
20/08/2026	173	001D7E	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL JULHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	21.247,03
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**30.359,80**
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/08/2026	13	18YK	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA AGOSTO/2026.	143.388,52	0,00
				Soma Fornecedor:	**143.388,52**	**0,00**
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - ARENA CRIATIVA LTDA						
20/08/2026	174	0001HBY	PAG	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, NOTICIAS E COMUNICADOS,, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREAORES DO MUNICÍPIO..	0,00	3.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.000,00**
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/08/2026	176	00738300	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	22.759,80
20/08/2026	177	00738300	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA AGOSTO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.901,92
20/08/2026	178	00738300	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	29.311,49
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**61.973,21**
Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS						
20/08/2026	175	001H91	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 CONTEUDOS, CAPTAÇÃO DE VIDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VIDEOS, 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:	**143.388,52**	**120.356,36**
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
24/08/2026	180	000TE0	PAG	PAGAMENTO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**250,00**
Fornecedor: 44.767.944/0001-64 - DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594						
24/08/2026	181	000X6O	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	800,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**800,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**1.050,00**
Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO						

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
03/08/2026	165	0017UI	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPSAS DE VERBA PARA O EXERC´CIO 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 JULHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.499,98
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.499,98**
Fornecedor: 23.448.661/0001-80 - MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS						
03/08/2026	166	0017KJ	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						
03/08/2026	167	0017UY	PAG	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMETO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	8.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.000,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**15.499,98**
Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO						
05/08/2026	168	001IIQ	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E Á 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**
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
05/08/2026	169	001IGO	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO 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 TPECNICO 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**	**4.500,00**
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
07/08/2026	170	000RX3	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	240,79
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**240,79**
Fornecedor: 971.881.235-00 - JOSE LOURENÇO DOS SANTOS						
07/08/2026	171	0019C5	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPSAS DE VERBA PARA O EXERC´CIO 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 JULHO DE 2026, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.500,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.500,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**1.740,79**
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
14/08/2026	172	000T3Z	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGOSTO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	396,22
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**396,22**
				Soma Dia:	**0,00**	**396,22**
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
9/08/2026	12	0GK8	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA AGOSTO/2026.	30.000,00	0,00
9/08/2026	27	0013YU	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MES DE JULHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.100,02

AGOSTO/2026

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

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Relação Bancária

AGOSTO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	31.442,32

Total Geral:	**31.442,32**
Total Registros:	**1**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Demonstrativo de Receita Extra

AGOSTO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.112,77	76.007,60	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.100,02	62.685,80	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	20.990,35	167.255,49	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total Geral	**39.203,14**	**313.948,89**	**0,00**	**0,00**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Demonstrativo de Despesa Extra

AGOSTO/2026

Conta		Pagamento		Cancelamento	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS					
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	167.255,49	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial		1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Soma	**39.203,14**	**296.736,10**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral	**39.203,14**	**296.736,10**	**0,00**	**0,00**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**31.821,04 D**	**176.940,62**	**1.421.468,78**	**173.309,34**	**1.386.016,46**	**35.452,32 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**27.811,04 D**	**176.940,62**	**1.417.458,78**	**173.309,34**	**1.386.016,46**	**31.442,32 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**27.811,04 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**31.442,32 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**27.811,04 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**31.442,32 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**27.811,04 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**31.442,32 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**27.811,04 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**31.442,32 D**
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	**F**	**27.811,04 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**31.442,32 D**
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	27.811,04 D	173.388,52	1.387.108,16	169.757,24	1.355.665,84	31.442,32 D
115000000 - ESTOQUES		**0,00**	**3.552,10**	**30.350,62**	**3.552,10**	**30.350,62**	**0,00**
115600000 - ALMOXARIFADO		**0,00**	**3.552,10**	**30.350,62**	**3.552,10**	**30.350,62**	**0,00**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.552,10**	**30.350,62**	**3.552,10**	**30.350,62**	**0,00**
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.281,30	14.515,64	1.281,30	14.515,64	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.466,80	7.021,68	1.466,80	7.021,68	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	804,00	8.813,30	804,00	8.813,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**4.010,00 D**	**0,00**	**4.010,00**	**0,00**	**0,00**	**4.010,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	4.010,00 D	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**49.459,80 C**	**208.960,38**	**1.672.176,50**	**211.459,40**	**1.724.135,32**	**51.958,82 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**49.459,80 C**	**208.960,38**	**1.672.176,50**	**211.459,40**	**1.724.135,32**	**51.958,82 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**21.247,03 C**	**122.423,38**	**1.032.776,29**	**122.423,38**	**1.054.023,32**	**21.247,03 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**101.176,35**	**883.719,47**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**101.176,35**	**883.719,47**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**101.176,35**	**883.719,47**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	101.176,35	834.805,98	101.176,35	834.805,98	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		**21.247,03 C**	**21.247,03**	**149.056,82**	**21.247,03**	**170.303,85**	**21.247,03 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**21.247,03 C**	**21.247,03**	**149.056,82**	**21.247,03**	**170.303,85**	**21.247,03 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	21.247,03 C	21.247,03	149.056,82	21.247,03	170.303,85	21.247,03 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**8.000,00 C**	**44.333,88**	**323.997,30**	**48.333,88**	**335.997,30**	**12.000,00 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**8.000,00 C**	**44.333,88**	**323.997,30**	**48.333,88**	**335.997,30**	**12.000,00 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**8.000,00 C**	**44.333,88**	**323.997,30**	**48.333,88**	**335.997,30**	**12.000,00 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**8.000,00 C**	**44.333,88**	**323.997,30**	**48.333,88**	**335.997,30**	**12.000,00 C**

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.000,00 C	44.333,88	323.997,30	48.333,88	335.997,30	12.000,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**20.212,77 C**	**42.203,12**	**315.402,91**	**40.702,14**	**334.114,70**	**18.711,79 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**17.212,79 C**	**39.203,14**	**296.736,10**	**39.203,14**	**313.948,89**	**17.212,79 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.212,79 C**	**39.203,14**	**296.736,10**	**39.203,14**	**313.948,89**	**17.212,79 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**17.212,79 C**	**38.203,14**	**288.736,10**	**38.203,14**	**305.948,89**	**17.212,79 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**9.112,77 C**	**9.112,77**	**66.894,83**	**9.112,77**	**76.007,60**	**9.112,77 C**
21881010201 - Inss	F	9.112,77 C	9.112,77	66.894,83	9.112,77	76.007,60	9.112,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**8.100,02 C**	**8.100,02**	**54.585,78**	**8.100,02**	**62.685,80**	**8.100,02 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.100,02 C	8.100,02	54.585,78	8.100,02	62.685,80	8.100,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**0,00**	**20.990,35**	**167.255,49**	**20.990,35**	**167.255,49**	**0,00**
21881011503 - Emprestimo Banese	F	0,00	20.990,35	167.255,49	20.990,35	167.255,49	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**0,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**0,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.999,98 C**	**2.999,98**	**18.666,81**	**1.499,00**	**20.165,81**	**1.499,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.999,98 C**	**2.999,98**	**18.666,81**	**1.499,00**	**20.165,81**	**1.499,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**2.999,98 C**	**2.999,98**	**11.996,81**	**1.499,00**	**13.495,81**	**1.499,00 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.999,98 C	2.999,98	11.996,81	1.499,00	13.495,81	1.499,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.231.358,40 D**	**172.256,26**	**1.406.176,43**	**0,00**	**2.561,77**	**1.403.614,66 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**931.599,94 D**	**122.423,38**	**1.054.023,32**	**0,00**	**0,00**	**1.054.023,32 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**782.543,12 D**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**	**0,00**	**883.719,47 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**782.543,12 D**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**	**0,00**	**883.719,47 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**782.543,12 D**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**	**0,00**	**883.719,47 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**782.543,12 D**	**101.176,35**	**883.719,47**	**0,00**	**0,00**	**883.719,47 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		255.257,50 D	31.863,00	287.120,50	0,00	0,00	287.120,50 D
311210103 - Incorporacoes		62.712,16 D	9.901,92	72.614,08	0,00	0,00	72.614,08 D
311210122 - 13. Salario		48.913,49 D	0,00	48.913,49	0,00	0,00	48.913,49 D
311210131 - Subsídios		415.659,97 D	59.411,43	475.071,40	0,00	0,00	475.071,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**149.056,82 D**	**21.247,03**	**170.303,85**	**0,00**	**0,00**	**170.303,85 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**149.056,82 D**	**21.247,03**	**170.303,85**	**0,00**	**0,00**	**170.303,85 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**149.056,82 D**	**21.247,03**	**170.303,85**	**0,00**	**0,00**	**170.303,85 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		149.056,82 D	21.247,03	170.303,85	0,00	0,00	170.303,85 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**287.761,65 D**	**48.333,88**	**338.657,30**	**0,00**	**2.561,77**	**336.095,53 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**26.798,52 D**	**3.552,10**	**30.350,62**	**0,00**	**0,00**	**30.350,62 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**26.798,52 D**	**3.552,10**	**30.350,62**	**0,00**	**0,00**	**30.350,62 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**26.798,52 D**	**3.552,10**	**30.350,62**	**0,00**	**0,00**	**30.350,62 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		26.798,52 D	3.552,10	30.350,62	0,00	0,00	30.350,62 D
332000000 - SERVIÇOS		**260.963,13 D**	**44.781,78**	**308.306,68**	**0,00**	**2.561,77**	**305.744,91 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 - Diarias Pessoal Civil		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**27.360,00 D**	**8.000,00**	**35.360,00**	**0,00**	**0,00**	**35.360,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**27.360,00 D**	**8.000,00**	**35.360,00**	**0,00**	**0,00**	**35.360,00 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		15.360,00 D	2.000,00	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**226.933,13 D**	**36.781,78**	**266.276,68**	**0,00**	**2.561,77**	**263.714,91 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**226.933,13 D**	**36.781,78**	**266.276,68**	**0,00**	**2.561,77**	**263.714,91 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		144.000,00 D	22.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.397,95 D	637,01	4.034,96	0,00	0,00	4.034,96 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		34.741,39 D	5.811,77	43.114,93	0,00	2.561,77	40.553,16 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		34.741,39 D	5.811,77	43.114,93	0,00	2.561,77	40.553,16 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		235,50 D	33,00	268,50	0,00	0,00	268,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		31.158,29 D	5.500,00	36.658,29	0,00	0,00	36.658,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**11.996,81 D**	**1.499,00**	**13.495,81**	**0,00**	**0,00**	**13.495,81 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**11.996,81 D**	**1.499,00**	**13.495,81**	**0,00**	**0,00**	**13.495,81 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**11.996,81 D**	**1.499,00**	**13.495,81**	**0,00**	**0,00**	**13.495,81 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.996,81 D	1.499,00	13.495,81	0,00	0,00	13.495,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.213.719,64 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**1.387.108,16 C**
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.213.719,64 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**1.387.108,16 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.213.719,64 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**1.387.108,16 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.213.719,64 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**1.387.108,16 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.213.719,64 C**	**0,00**	**0,00**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**1.387.108,16 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.213.719,64 C	0,00	0,00	173.388,52	1.387.108,16	1.387.108,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.328.006,34 D**	**8.299,00**	**5.731.736,21**	**4.000,00**	**1.399.430,87**	**4.332.305,34 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.328.006,34 D**	**8.299,00**	**5.731.736,21**	**4.000,00**	**1.399.430,87**	**4.332.305,34 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.328.006,34 D**	**8.299,00**	**5.731.736,21**	**4.000,00**	**1.399.430,87**	**4.332.305,34 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		AGOSTO/2026
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.176.527,00 D**	**4.000,00**	**3.422.473,00**	**4.000,00**	**1.245.946,00**	**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**
522110100 - 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**485.000,00 D**	**2.000,00**	**487.000,00**	**0,00**	**0,00**	**487.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		485.000,00 D	2.000,00	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**2.000,00**	**622.973,00**	**2.000,00**	**622.973,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		620.973,00 D	2.000,00	622.973,00	0,00	0,00	622.973,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		620.973,00 C	0,00	0,00	2.000,00	622.973,00	622.973,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**620.973,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**622.973,00**	**622.973,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		620.973,00 C	0,00	0,00	2.000,00	622.973,00	622.973,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.151.479,34 D**	**4.299,00**	**2.309.263,21**	**0,00**	**153.484,87**	**2.155.778,34 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.151.479,34 D**	**4.299,00**	**2.309.263,21**	**0,00**	**153.484,87**	**2.155.778,34 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.151.479,34 D**	**4.299,00**	**2.309.263,21**	**0,00**	**153.484,87**	**2.155.778,34 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.085.032,69 D	4.299,00	2.089.331,69	0,00	0,00	2.089.331,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		219.931,52 D	0,00	219.931,52	0,00	0,00	219.931,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		153.484,87 C	0,00	0,00	0,00	153.484,87	153.484,87 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.328.006,34 C**	**690.326,00**	**8.810.459,61**	**694.625,00**	**13.142.764,95**	**4.332.305,34 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.328.006,34 C**	**690.326,00**	**8.810.459,61**	**694.625,00**	**13.142.764,95**	**4.332.305,34 C**
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.328.006,34 C**	**690.326,00**	**8.810.459,61**	**694.625,00**	**13.142.764,95**	**4.332.305,34 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.176.527,00 C**	**348.312,50**	**5.871.347,91**	**348.312,50**	**8.047.874,91**	**2.176.527,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**25.047,66 C**	**6.299,00**	**2.932.236,21**	**2.000,00**	**2.952.984,87**	**20.748,66 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**21.057,66 C**	**6.299,00**	**2.871.226,21**	**2.000,00**	**2.887.984,87**	**16.758,66 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.815,65 C	0,00	1.774.126,06	0,00	1.775.941,71	1.815,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		19.242,01 C	6.299,00	1.097.100,15	2.000,00	1.112.043,16	14.943,01 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**3.990,00 C**	**0,00**	**61.010,00**	**0,00**	**65.000,00**	**3.990,00 C**
622110201 - Investimentos		3.990,00 C	0,00	61.010,00	0,00	65.000,00	3.990,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.151.479,34 C**	**342.013,50**	**2.939.111,70**	**346.312,50**	**5.094.890,04**	**2.155.778,34 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		916.110,94 C	172.256,20	1.563.671,30	4.299,00	2.311.824,98	748.153,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32.247,01 C	169.757,24	1.375.440,40	172.256,26	1.410.186,43	34.746,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.203.121,39 C	0,00	0,00	169.757,24	1.372.878,63	1.372.878,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.151.479,34 C**	**342.013,50**	**2.939.111,70**	**346.312,50**	**5.094.890,04**	**2.155.778,34 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.151.479,34 C**	**342.013,50**	**2.939.111,70**	**346.312,50**	**5.094.890,04**	**2.155.778,34 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.151.479,34 C**	**342.013,50**	**2.939.111,70**	**346.312,50**	**5.094.890,04**	**2.155.778,34 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		916.110,94 C	172.256,26	1.563.671,30	4.299,00	2.311.824,98	748.153,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32.247,01 C	169.757,24	1.375.440,40	172.256,26	1.410.186,43	34.746,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.203.121,39 C	0,00	0,00	169.757,24	1.372.878,63	1.372.878,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**1.213.719,64 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**0,00**	**0,00**	**1.387.108,16 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.213.719,64 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**0,00**	**0,00**	**1.387.108,16 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.213.719,64 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**0,00**	**0,00**	**1.387.108,16 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.213.719,64 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**0,00**	**0,00**	**1.387.108,16 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**1.213.719,64 D**	**173.388,52**	**1.387.108,16**	**0,00**	**0,00**	**1.387.108,16 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.213.719,64 D	173.388,52	1.387.108,16	0,00	0,00	1.387.108,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**1.213.719,64 C**	**385.515,64**	**5.545.111,01**	**558.904,16**	**6.932.219,17**	**1.387.108,16 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.213.719,64 C**	**385.515,64**	**5.545.111,01**	**558.904,16**	**6.932.219,17**	**1.387.108,16 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.213.719,64 C**	**385.515,64**	**5.545.111,01**	**558.904,16**	**6.932.219,17**	**1.387.108,16 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.213.719,64 C**	**385.515,64**	**5.545.111,01**	**558.904,16**	**6.932.219,17**	**1.387.108,16 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**937.759,70 D**	**4.299,00**	**2.309.263,21**	**173.388,52**	**1.540.593,03**	**768.670,18 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**937.759,70 D**	**4.299,00**	**2.309.263,21**	**173.388,52**	**1.540.593,03**	**768.670,18 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**937.759,70 D**	**4.299,00**	**2.309.263,21**	**173.388,52**	**1.540.593,03**	**768.670,18 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	937.759,70 D	4.299,00	2.309.263,21	173.388,52	1.540.593,03	768.670,18 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**916.110,94 C**	**172.256,26**	**1.563.671,30**	**4.299,00**	**2.311.824,98**	**748.153,68 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**916.110,94 C**	**172.256,26**	**1.563.671,30**	**4.299,00**	**2.311.824,98**	**748.153,68 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**916.110,94 C**	**172.256,26**	**1.563.671,30**	**4.299,00**	**2.311.824,98**	**748.153,68 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	916.110,94 C	172.256,26	1.563.671,30	4.299,00	2.311.824,98	748.153,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**49.459,80 C**	**208.960,38**	**1.672.176,50**	**211.459,40**	**1.724.135,32**	**51.958,82 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**32.247,01 C**	**169.757,24**	**1.375.440,40**	**172.256,26**	**1.410.186,43**	**34.746,03 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**32.247,01 C**	**169.757,24**	**1.375.440,40**	**172.256,26**	**1.410.186,43**	**34.746,03 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.247,01 C	169.757,24	1.375.440,40	172.256,26	1.410.186,43	34.746,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**17.212,79 C**	**39.203,14**	**296.736,10**	**39.203,14**	**313.948,89**	**17.212,79 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**17.212,79 C**	**39.203,14**	**296.736,10**	**39.203,14**	**313.948,89**	**17.212,79 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.212,79 C	39.203,14	296.736,10	39.203,14	313.948,89	17.212,79 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**1.185.908,60 C**	**0,00**	**0,00**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**1.355.665,84 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**1.185.908,60 C**	**0,00**	**0,00**	**169.757,24**	**1.355.665,84**	**1.355.665,84 C**

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.185.908,60 C	0,00	0,00	169.757,24	1.355.665,84	1.355.665,84 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.138.095,99	9.138.095,99	1.815.686,42	25.974.236,70	1.815.686,42	25.974.236,70	9.326.581,53	9.326.581,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	35.452,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.958,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.403.614,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.387.108,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.332.305,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.332.305,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.387.108,16	8 - CONTROLES CREDORES	1.387.108,16
Soma	**7.158.480,48**	**Soma**	**7.158.480,48**
Resultado do Período			**-16.506,50**

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743