

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
3					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	03/02/2025	2001-33904000/15000000	16-A1	Global	-22.543,62
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	03/02/2025	2001-33904000/15000000	32	Global	28.179,47
Soma:					5.635,85
4					
49.466.161 RAFAEL FRANCO SANTOS SANTANA	18/02/2025	2001-33903900/15000000	44	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
A					
ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	05/02/2025	2001-33903500/15000000	37	Global	66.000,00
Soma:					66.000,00
ALYCIA LIMA DE SÁ	04/02/2025	2001-33901400/15000000	34	Ordinário	450,00
Soma:					450,00
A. CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	11/02/2025	2001-33903500/15000000	39	Global	36.000,00
Soma:					36.000,00
ANA ACACIA ARAUJO DE JESUS 98161288534	11/02/2025	2001-33904000/15000000	38	Ordinário	487,00
Soma:					487,00
D					
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	17/02/2025	1002-44905200/15000000	41	Ordinário	480,00
Soma:					480,00
DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594	03/02/2025	2001-33903900/15000000	31	Ordinário	1.800,00
Soma:					1.800,00
E					
ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	04/02/2025	2001-33903900/15000000	33	Ordinário	3.600,00
Soma:					3.600,00
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	17/02/2025	2001-33903000/15000000	42	Ordinário	3.300,00
Soma:					3.300,00
ERINADJA SOUSA MODESTO	04/02/2025	2001-33901400/15000000	36	Ordinário	450,00
Soma:					450,00
J					
J J IMPRESSÃO VISUAL LTDA.ME	18/02/2025	2001-33903900/15000000	43	Ordinário	1.425,00
Soma:					1.425,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	14/02/2025	2001-33901400/15000000	40	Ordinário	280,00
Soma:					280,00
JOSE EVERTON BATISTA OLIVEIRA	28/02/2025	2001-33903600/15000000	45	Ordinário	1.610,00
Soma:					1.610,00
L					
LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	28/02/2025	2001-33904000/15000000	46	Global	14.400,00
Soma:					14.400,00
M					
MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA	03/02/2025	2001-33903900/15000000	30	Ordinário	1.347,00
Soma:					1.347,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
P PALOMA SANTOS DE AZEVEDO	04/02/2025	2001-33901400/15000000	35	Ordinário	450,00
Soma:					450,00
T TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	28/02/2025	2001-33903900/15000000	47	Global	6.600,00
Soma:					6.600,00

Total da Unidade: 144.814,85

Total Orgão: 144.814,85

Total da U.G.: 144.814,85

	Qtd	Valor
Empenhos:	18	167.358,47
Anulações (A):	1	22.543,62
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	19	144.814,85

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 Liquidação

FEVEREIRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
03/02/2025	18	1	01 031 33903900-15000000	205,73	13.018.171/0001-90-DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				205,73	
03/02/2025	19	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		230016		250,00	
03/02/2025	20	29	01 031 33903000-15000000	1.800,00	27.489.473/0001-50-MARIA DE FATIMA SANTOS 37028260500
		202507459		1.800,00	
03/02/2025	21	31	01 031 33903900-15000000	1.800,00	44.767.944/0001-64-DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594
		29		1.800,00	
03/02/2025	22	22	01 031 33903000-15000000	1.445,70	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA-ME
		29520		1.445,70	
03/02/2025	23	30	01 031 33903900-15000000	1.347,00	05.889.071/0001-00-MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA
		189		1.347,00	
04/02/2025	24	23	01 031 33903900-15000000	2.740,00	45.075.061/0001-56-45.075.061 EDUARDO FONSECA DE ARAUJO
		49		2.740,00	
04/02/2025	25	34	01 031 33901400-15000000	450,00	116.152.095-30-ALYCIA LIMA DE SÁ
				450,00	
04/02/2025	26	35	01 031 33901400-15000000	450,00	079.201.165-11-PALOMA SANTOS DE AZEVEDO
				450,00	
04/02/2025	27	36	01 031 33901400-15000000	450,00	013.378.325-10-ERINADJA SOUSA MODESTO
				450,00	
04/02/2025	28	33	01 031 33903900-15000000	3.600,00	51.543.570/0001-69-ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
		8		3.600,00	
05/02/2025	29	20	01 031 33903500-15000000	5.640,00	022.637.705-93-APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO
		047		5.640,00	
10/02/2025	30	12	01 031 31901300-15000000	12.418,33	13.097.050/0001-80-INSS
				12.418,33	
11/02/2025	31	16	01 031 33904000-15000000	2.049,42	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		199 17/2022		2.049,42	
11/02/2025	32	3	01 031 33903900-15000000	414,87	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				414,87	
11/02/2025	33	38	01 031 33904000-15000000	487,00	42.914.521/0001-02-ANA ACACIA ARAUJO DE JESUS 98161288534
		29		487,00	
14/02/2025	34	40	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
17/02/2025	35	41	01 031 44905200-15000000	480,00	32.739.278/0001-71-DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA
		6989		480,00	
17/02/2025	36	42	01 031 33903000-15000000	3.300,00	03.626.668/0001-37-ELETRONICA UNIVERSAL LTDA
		10341		3.300,00	
17/02/2025	37	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
19/02/2025	38	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
19/02/2025	39	8	01 031 31901100-15000000	12.852,40	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				12.852,40	
19/02/2025	40	9	01 031 31901100-15000000	8.657,81	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				8.657,81	
19/02/2025	41	43	01 031 33903900-15000000	1.425,00	13.446.692/0001-48-J J IMPRESSÃO VISUAL LTDA.ME
		596		1.425,00	
20/02/2025	42	2	01 031 33903900-15000000	27,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				27,00	
21/02/2025	43	15	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		2		550,00	
25/02/2025	44	44	01 031 33903900-15000000	500,00	49.466.161/0001-64-49.466.161 RAFAEL FRANCO SANTOS SANTANA
		9		500,00	
26/02/2025	45	13	01 031 33904000-15000000	3.000,00	51.645.860/0001-13-51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO
		29		3.000,00	
26/02/2025	46	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		232301		250,00	
26/02/2025	47	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		463		8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2025	48	14	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		52		1.200,00	
26/02/2025	49	20	01 031 33903500-15000000	5.640,00	022.637.705-93-APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO
		70		5.640,00	
27/02/2025	50	18	01 031 33903900-15000000	4.000,00	44.866.427/0001-42-JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA
		01		4.000,00	
28/02/2025	51	45	01 031 33903600-15000000	1.610,00	053.485.165-70-JOSE EVERTON BATISTA OLIVEIRA
		80		1.610,00	

Total da Unidade: 147.320,26
Total Registros: 34

Total Geral: 147.320,26
Total Registros: 34

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
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
03/02/2025	14	22	10/01/2025	2001- 33903000/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.445,70	0,00	1.445,70	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA											
03/02/2025	15	24	14/01/2025	2001- 33901400/15000000			013.378.325-10 ERINADUA SOUSA MODESTO	3001512 FOPAG CAMARA	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACA/USE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS,											
03/02/2025	16	27	14/01/2025	2001- 33901400/15000000			117.832.055-39 TIAGO TEVEZ SACRAMENTO DIAS	3001512 FOPAG CAMARA	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACA/USE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS,											
03/02/2025	17	25	14/01/2025	2001- 33901400/15000000			079.201.165-11 PALOMA SANTOS DE AZEVEDO	3001512 FOPAG CAMARA	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACA/USE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS,											
03/02/2025	18	30	03/02/2025	2001- 33903900/15000000			05.889.071/0001-00 MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	1.347,00	0,00	1.347,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO A DEPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.											
									Soma:	3.242,70	0,00	3.242,70
04/02/2025	19	31	03/02/2025	2001- 33903900/15000000			44.767.944/0001-64 DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594	3001512 FOPAG CAMARA	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS MODELO POLO PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.											
04/02/2025	20	34	04/02/2025	2001- 33901400/15000000			116.152.095-30 ALYCIA LIMA DE SA	3001512 FOPAG CAMARA	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACA/USE, PARA PARTICIPAR DO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATO DE 5 A 7 DE FEVEREIRO NO CIA EM ARACA/USE											
04/02/2025	21	35	04/02/2025	2001- 33901400/15000000			079.201.165-11 PALOMA SANTOS DE AZEVEDO	3001512 FOPAG CAMARA	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACA/USE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS,											
04/02/2025	22	36	04/02/2025	2001- 33901400/15000000			013.378.325-10 ERINADUA SOUSA MODESTO	3001512 FOPAG CAMARA	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACA/USE, PARA PARTICIPAR DO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATO DE 5 A 7 DE FEVEREIRO NO CIA EM ARACA/USE											
04/02/2025	23	1	02/01/2025	2001- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 DESO-COMPANHIA DE SAANEAMENTO DE SERGIPE	3001512 FOPAG CAMARA	205,73	0,00	205,73	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025.											
04/02/2025	24	29	29/01/2025	2001- 33903000/15000000			27.489.473/0001-50 MARIA DE FATIMA SANTOS 37028260500	3001512 FOPAG CAMARA	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/02/2025	25	33	04/02/2025	2001-33903900/15000000			51.543.570/0001-69 ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO DE 5 A 7 DE FEVEREIRO DE 2025 NO CIA EM ARACAJUI/SE, CONFORME CONTRATO Nº 06 2025										
04/02/2025	26	23	10/01/2025	2001-33903900/15000000			45.075.061/0001-56 45.075.061 EDUARDO FONSECA DE ARAUJO	3001512 FOPAG CAMARA	2.740,00	0,00	2.740,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INTERNET, CPU, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA										
04/02/2025	27	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O JANEIRO 2025										
10/02/2025	28	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	12.418,33	0,00	12.418,33
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025										
							Soma:		11.745,73	0,00	11.745,73
11/02/2025	29	16	02/01/2025	2001-33904000/15000000	17/2022		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.049,42	0,00	2.049,42
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2023 E PRORROGADO O PRAZO COM ALTERAÇÃO DE VAOR CONFORME ADITIVO Nº 02/2025 JANEIRO DE 2025										
							Soma:		2.049,42	0,00	2.049,42
12/02/2025	30	20	02/01/2025	2001-33903500/15000000			022.637.705-93 APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	5.640,00	1.104,79	4.535,21
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 02/01 A 28/02/2025 JANEIRO 2025										
12/02/2025	31	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	414,87	0,00	414,87
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
12/02/2025	32	21	10/01/2025	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJUI/SE, JUNTO A A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA										
							Soma:		6.334,87	1.104,79	5.230,08
17/02/2025	33	38	11/02/2025	2001-33904000/15000000			42.914.521/0001-02 ANA ACACIA ARAUJO DE JESUS 98161288534	3001512 FOPAG CAMARA	487,00	0,00	487,00
Histórico:	REFERENTE pagamento NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO PRESIDENTE E DESTA CASA LEGISLATIVA										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/02/2025	34	41	17/02/2025	1002-44905200/15000000			32.739.278/0001-71 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	480,00	0,00	480,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DO PRESIDENTE PARA CÂMARA EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50 CM COM 8 MM DE ESPESSURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.										
17/02/2025	35	42	17/02/2025	2001-33903000/15000000			03.626.668/0001-37 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.										
								Soma:	4.267,00	0,00	4.267,00
20/02/2025	36	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54.000,00	24.527,29	29.472,71
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
20/02/2025	37	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
20/02/2025	38	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	12.852,40	1.754,99	11.097,41
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
20/02/2025	39	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	8.657,81	0,00	8.657,81
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
20/02/2025	40	2	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	27,00	0,00	27,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
								Soma:	81.537,21	26.282,28	55.254,93
21/02/2025	41	40	14/02/2025	2001-33901400/15000000			013.122.785-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA SEM PERNOITE PELO DESLOCAMENTO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJUI/SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.										
21/02/2025	42	43	18/02/2025	2001-33903900/15000000			13.446.692/0001-48 J J IMPRESSÃO VISUAL LTDA/ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.425,00	0,00	1.425,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PLOTAGEM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA										
								Soma:	1.705,00	0,00	1.705,00
28/02/2025	43	13	02/01/2025	2001-33904000/15000000			51.645.860/0001-13 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	44	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
	REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCIAL MIDIA E TRANSMISSÃO DE VIDEO DAS SESSÕES PLENARIAS DESTA CONFORME CONTRATO Nº 03 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025										
Histórico:	45	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O FEVEREIRO 2025										
Histórico:	46	18	02/01/2025	2001-33903900/15000000			44.866.427/0001-42 JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	4.000,00	0,00	4.000,00
	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02 2025, EXERCÍCIO 2025, FEVEREIRO DE 2025.										
Histórico:	47	14	02/01/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04865752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
	REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2024, NO FEVEREIRO DE 2025										
Histórico:	48	15	02/01/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUJANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
	REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2024, NO FEVEREIRO D 2025										
Histórico:	49	20	02/01/2025	2001-33903500/15000000			022.637.705-93 APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	5.640,00	1.104,79	4.535,21
	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA , CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 02/01 A 28/02/2025 FEVEREIRO										
Soma:									22.640,00	1.104,79	21.535,21
Total Geral:									145.940,26	28.491,86	117.448,40
Qtd de Pagamentos:									36		

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



FEVEREIRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento
	No Mês	Acumulado	

21881010201 - Inss	8.176,53	13.953,56	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	5.834,38	8.650,39	0,00
21881011502 - Emprestimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	14.480,95	19.101,11	0,00
Total Geral	28.491,86	43.223,82	0,00

VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSAVEIS

- 21881010201 - Inss
- 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf
- 21881011502 - Emprestimo Caixa
- 21881011503 - Emprestimo Banese

Jose 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



FEVEREIRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento
	No Mês	Acumulado	

RESTOS A PAGAR

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 0,00 3.101,00 0,00

Soma

0,00 3.101,00 0,00

VALORES RESTITUIVOS E COMPENSAVEIS

21881010201 - Inss 0,00 5.777,03 0,00

21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf 0,00 2.816,01 0,00

21881011503 - Empréstimo Banense 0,00 14.480,95 0,00

Soma

23.073,99 27.694,15 0,00

Total Geral

23.073,99 30.795,15 0,00

RESTOS A PAGAR

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 0,00 3.101,00 0,00

Soma

0,00 3.101,00 0,00

VALORES RESTITUIVOS E COMPENSAVEIS

21881010201 - Inss 0,00 5.777,03 0,00

21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf 0,00 2.816,01 0,00

21881011503 - Empréstimo Banense 0,00 14.480,95 0,00

Soma

23.073,99 27.694,15 0,00

Total Geral

23.073,99 30.795,15 0,00

Jose Aronadisson Góis do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

Jose Aronadisson Góis do Nascimento
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

Fornecedor: 013.378.325-10 - ERINADJA SOUSA MODESTO
 03/02/2025 15 000L00 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, 150,00 0,00

Fornecedor: 05.889.071/0001-00 - MEDLABOR - MEDICINA LABORATORIAL LTDA
 03/02/2025 18 000XGK PAG REFERENTE PAGAMENTO A DEPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ATESADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. 1.347,00 0,00

Fornecedor: 079.201.165-11 - PALOMA SANTOS DE AZEVEDO
 03/02/2025 17 000QH7 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, 150,00 0,00

Fornecedor: 117.832.055-39 - TIAGO TEVEZ SACRAMENTO DIAS
 03/02/2025 16 000S95 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, 150,00 0,00

Fornecedor: 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA-ME
 03/02/2025 14 000US2 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA 1.445,70 0,00

Fornecedor: 013.378.325-10 - ERINADJA SOUSA MODESTO
 04/02/2025 22 001FCC PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATO DE 5 A 7DE FEVEREIRO NO CIA EM ARACAJU/SE 450,00 0,00

Fornecedor: 079.201.165-11 - PALOMA SANTOS DE AZEVEDO
 04/02/2025 21 001FC7 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, 450,00 0,00

Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME
 04/02/2025 27 001C19 PAG SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O JANEIRO 2025 250,00 0,00

Fornecedor: 116.152.095-30 - ALCYIA LIMA DE SA
 04/02/2025 20 001F6H PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATO DE 5 A 7DE FEVEREIRO NO CIA EM ARACAJU/SE 450,00 0,00

Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO-COMPANHIA DE SANAMENTO DE SERGIPE
 04/02/2025 23 001F31 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025. 205,73 0,00

Fornecedor: 27.489.473/0001-50 - MARIA DE FATIMA SANTOS 37028260500
 04/02/2025 24 001FC1 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA 1.800,00 0,00

Fornecedor: 44.767.944/0001-64 - DYEGO LUAN GUIMARAES ALVES 05322923594
 04/02/2025 19 000LNV PAG REFERENTE PAGAMENTO A DEPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS MODELO POLO PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. 1.800,00 0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

[Handwritten signature]

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Saque	Depósito
------	-------	-------	------	-----------	-------	----------

Conta: 111111900501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

Fornecedor: 45.075.061/0001-56 - 45.075.061 EDUARDO FONSECA DE ARAUJO
 REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INTERNET, CPU, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 1.800,00

04/02/2025 26 001CBH PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INTERNET, CPU, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 2.740,00

Fornecedor: 51.543.570/0001-69 - ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
 REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO DE 5 A 7 DE FEVEREIRO DE 2025 NO CIA EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 06 2025
 Somador: 2.740,00

04/02/2025 25 001CIJ PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 3º CURSO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO DE 5 A 7 DE FEVEREIRO DE 2025 NO CIA EM ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 06 2025
 Somador: 3.600,00

Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS
 REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSÃO MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 11.745,73

10/02/2025 3 001GB8 MB REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSÃO MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 5.777,03

10/02/2025 28 001GB8 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025
 Somador: 12.418,33

Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 18.195,36

10/02/2025 4 001GB2 MB REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MÊS DE JANEIRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 2.816,01

Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
 REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 06/2023 E PRORROGADO O PRAZO COM ALTERAÇÃO DE VAOR CONFORME ADITIVO Nº 02/2025 JANEIRO DE 2025
 Somador: 21.011,37

11/02/2025 29 001889 PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 02/01 A 28/02/2025 JANEIRO 2025
 Somador: 4.535,21

Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 2.049,42

12/02/2025 32 0015ES PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 2.049,42

Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 280,00

12/02/2025 32 0015ES PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 280,00

Fornecedor: 022.637.705-93 - APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO
 REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 02/01 A 28/02/2025 JANEIRO 2025
 Somador: 4.535,21

12/02/2025 30 001340 PAG REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 02/01 A 28/02/2025 JANEIRO 2025
 Somador: 4.535,21

Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIFE-CIA, SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
 REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025
 Somador: 414,87

12/02/2025 31 0014DM PAG REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025
 Somador: 414,87

Fornecedor: 03.626.668/0001-37 - ELETRONICA UNIVERSAL LTDA
 REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.
 Somador: 414,87

17/02/2025 35 0018XY PAG REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.
 Somador: 5.230,08

Fornecedor: 32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA
 REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DO PRESIDENTE PARA CÂMARA EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50 CM COM 8 MM DE ESPESSURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
 Somador: 414,87

17/02/2025 34 001CVV PAG REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DO PRESIDENTE PARA CÂMARA EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50 CM COM 8 MM DE ESPESSURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
 Somador: 480,00

Fornecedor: 42.914.521/0001-02 - ANA ACACIA ARAUJO DE JESUS 98161288534
 REFERENTE pagamento NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO PRESIDENTE E DESTA CASA LEGISLATIVA
 Somador: 487,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Extrato Conta Corrente

[Handwritten Signature]

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Saque	Depósito
------	-------	-------	------	-----------	-------	----------

Conta: 111111900501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

19/02/2025	2	7777	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES, FEVEREIRO/2025.	0,00	154.351,37
------------	---	------	----	---	------	------------

Soma Fornecedor: 154.351,37
Soma Dia: 154.351,37

Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

20/02/2025	5	0011K6	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS VEREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	14.480,95
20/02/2025	40	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025	0,00	27,00

Soma Fornecedor: 14.507,95

Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

20/02/2025	36	00315259	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025	0,00	29.472,71
20/02/2025	37	00315259	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025	0,00	6.000,00
20/02/2025	38	00315259	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025	0,00	11.097,41
20/02/2025	39	00315259	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025	0,00	8.657,81

Soma Fornecedor: 55.227,93
Soma Dia: 69.735,88

Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO

21/02/2025	41	0011QL	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA SEM PERNOITE PELO DESLOCAMENTO DO SENHOR JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	280,00
------------	----	--------	-----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 280,00

Fornecedor: 13.446.692/0001-48 - J IMPRESSÃO VISUAL LTDA.ME

21/02/2025	42	0010C6	PAG	REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PLOTAGEM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.425,00
------------	----	--------	-----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 1.425,00
Soma Dia: 1.705,00

Fornecedor: 022.637.705-93 - APARECIDA FREITAS DO NASCIMENTO

28/02/2025	49	001QM4	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 02/01 A 28/02/2025 FEVEREIRO	0,00	4.535,21
------------	----	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 4.535,21

Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTEGA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI

28/02/2025	44	002CW3	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025, FEVEREIRO 2025	0,00	8.000,00
------------	----	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 8.000,00

Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME

28/02/2025	45	001J93	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O FEVEREIRO 2025	0,00	250,00
------------	----	--------	-----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 250,00

Fornecedor: 44.866.427/0001-42 - JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA

28/02/2025	46	000WKN	PAG	REFERENTE PAGAMENTO DESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02 2025, EXERCÍCIO 2025, FEVEREIRO DE 2025.	0,00	4.000,00
------------	----	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 4.000,00

Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

28/02/2025 47 001NVS PAG REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2024, NO FEVEREIRO DE 2025

Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
 28/02/2025 48 001KIM PAG REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2024, NO FEVEREIRO D 2025

Fornecedor: 51.645.860/0001-13 - 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUMARAES CALISTO
 28/02/2025 43 001KFD PAG REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCIAL MIDIA E TRANSMISSÃO DE VIDEO DAS SESSÕES PLENARIAS DESTA CONFORME CONTRATO Nº 03 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA FEVEREIRO 2025

Soma Fornecedor: 3.000,00
Soma Dia: 0,00
Saldo Anterior: 85.394,11
Depósitos: 154.351,37
Saques: 140.522,39
Saldo Atual: 99.223,09

José Aronadisson Coits do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743



FEVEREIRO/2025

Conta	1111119000501 # Banesa AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	Saldo
					99.223,09

Total Geral:	99.223,09
Total Registros:	1

José Aronadisson Góis do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

Jose Aronadisson Góis 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
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA													
	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.702,74
Soma Fonte	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.702,74
Soma Repasse	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.702,74
Subtotal	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.702,74
Total	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.702,74

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
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

[Handwritten Signature]

FEVEREIRO/2025

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	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	144.814,85	2.048.668,44	147.320,26	227.119,32	145.940,26	225.009,32	1.823.659,12	941.331,56
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	144.814,85	2.048.668,44	147.320,26	227.119,32	145.940,26	225.009,32	1.823.659,12	941.331,56
1001-RESTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100-15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44906100-15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	39.520,00
44905200-15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	39.520,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	144.334,85	2.048.188,44	146.840,26	226.639,32	145.460,26	224.529,32	1.823.659,12	821.811,56
31900400-15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100-15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.370.134,85	81.510,21	145.709,61	81.510,21	145.709,61	1.224.425,24	189.885,15
31901300-15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	286.440,00	12.418,33	12.418,33	12.418,33	12.418,33	274.021,67	43.560,00
31901600-15000000-Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400-15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100-15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200-15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400-15000000-Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.630,00	2.510,00	1.630,00	2.510,00	2.360,00	2.510,00	0,00	77.480,00
33901400-15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	0,00	93.454,30
33903000-15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300-15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400-15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.000,00	217.280,00	19.280,00	27.280,00	19.280,00	27.280,00	190.000,00	82.720,00
33903500-15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	28.380,00
33903600-15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800-15000000-Arrendamento Mercantil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.272,00	77.152,00	16.609,60	19.129,26	16.109,60	18.629,26	56.522,74	22.848,00
33903900-15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.522,85	86.515,89	7.236,42	11.436,42	7.236,42	11.436,42	75.079,47	113.484,11
33904000-15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700-15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100-15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200-15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300-15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2066-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000-15000000-Material de Consumo	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
33903500-15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600-15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900-15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Geral:	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	144.814,85	2.048.668,44	147.320,26	227.119,32	145.940,26	225.009,32	1.823.659,12	941.331,56



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2025

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

José Aronadisson Góes do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

Jose Aronadisson Góes do Nascimento
 JOSE ARONADISSON GOES DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Mat.727934

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		259.896,04 D	161.377,07	315.728,44	147.068,09	219.126,35	274.205,02 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		85.394,11 D	160.897,07	315.248,44	147.068,09	219.126,35	99.223,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.394,11 D	154.351,37	308.702,74	140.522,39	212.580,65	99.223,09 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.394,11 D	154.351,37	308.702,74	140.522,39	212.580,65	99.223,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.394,11 D	154.351,37	308.702,74	140.522,39	212.580,65	99.223,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.394,11 D	154.351,37	308.702,74	140.522,39	212.580,65	99.223,09 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	85.394,11 D	154.351,37	308.702,74	140.522,39	212.580,65	99.223,09 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	85.394,11 D	154.351,37	308.702,74	140.522,39	212.580,65	99.223,09 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.445,70	1.445,70	1.445,70	1.445,70	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.501,93 D	480,00	480,00	0,00	0,00	174.981,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.501,93 D	480,00	480,00	0,00	0,00	174.981,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		120.899,50 D	480,00	480,00	0,00	0,00	121.379,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		120.899,50 D	480,00	480,00	0,00	0,00	121.379,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.758,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.633,60 D	480,00	480,00	0,00	0,00	61.113,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	59.433,60 D	480,00	480,00	0,00	0,00	59.913,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		185.343,73 C	169.014,25	255.804,47	175.812,12	270.343,14	192.141,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.841,80 C	169.014,25	255.804,47	175.812,12	270.343,14	17.639,67 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	93.928,54	158.127,94	93.928,54	158.127,94	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	81.510,21	145.709,61	81.510,21	145.709,61	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.510,21	145.709,61	81.510,21	145.709,61	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	81.510,21	145.709,61	81.510,21	145.709,61	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	81.510,21	145.709,61	81.510,21	145.709,61	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	12.418,33	12.418,33	12.418,33	12.418,33	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.418,33	12.418,33	12.418,33	12.418,33	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	12.418,33	12.418,33	12.418,33	12.418,33	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	49.651,72	67.472,38	51.761,72	66.481,38	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	49.651,72	67.472,38	51.761,72	66.481,38	2.110,00 C
213110000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	49.651,72	67.472,38	51.761,72	66.481,38	2.110,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	49.651,72	67.472,38	51.761,72	66.481,38	2.110,00 C
218000000 - DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.841,80 C	25.433,99	30.204,15	30.121,86	45.733,82	15.529,67 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		10.111,80 C	23.073,99	27.694,15	28.491,86	43.223,82	15.529,67 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.111,80 C	23.073,99	27.694,15	28.491,86	43.223,82	15.529,67 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.111,80 C	23.073,99	27.694,15	28.491,86	43.223,82	15.529,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.777,03 C	5.777,03	5.777,03	8.176,53	13.953,56	8.176,53 C
21881010201 - Inss	F	5.777,03 C	5.777,03	5.777,03	8.176,53	13.953,56	8.176,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.816,01 C	2.816,01	2.816,01	5.834,38	8.650,39	5.834,38 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.816,01 C	2.816,01	2.816,01	5.834,38	8.650,39	5.834,38 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	14.480,95	19.101,11	14.480,95	20.619,87	1.518,76 C
21881011502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	14.480,95	19.101,11	14.480,95	19.101,11	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		730,00 C	2.360,00	2.510,00	1.630,00	2.510,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		730,00 C	2.360,00	2.510,00	1.630,00	2.510,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	730,00 C	2.360,00	2.510,00	1.630,00	2.510,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		79.799,06 D	146.840,26	226.639,32	0,00	0,00	226.639,32 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		64.199,40 D	93.928,54	158.127,94	0,00	0,00	158.127,94 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

[Handwritten Signature]

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			FEVEREIRO/2025				
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		64.199,40 D	81.510,21	145.709,61	0,00	0,00	145.709,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		64.199,40 D	81.510,21	145.709,61	0,00	0,00	145.709,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		64.199,40 D	81.510,21	145.709,61	0,00	0,00	145.709,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		64.199,40 D	81.510,21	145.709,61	0,00	0,00	145.709,61 D
311210101 - Vencimentos e Salários		64.199,40 D	81.510,21	145.709,61	0,00	0,00	145.709,61 D
311210103 - Incorporações		7.286,40 D	12.852,40	20.138,80	0,00	0,00	20.138,80 D
311210131 - Subsídios		5.064,44 D	6.000,00	11.064,44	0,00	0,00	11.064,44 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		45.580,05 D	54.000,00	99.580,05	0,00	0,00	99.580,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.268,51 D	8.657,81	14.926,32	0,00	0,00	14.926,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	12.418,33	12.418,33	0,00	0,00	12.418,33 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.418,33	12.418,33	0,00	0,00	12.418,33 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	12.418,33	12.418,33	0,00	0,00	12.418,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	12.418,33	12.418,33	0,00	0,00	12.418,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.599,66 D	52.911,72	68.511,38	0,00	0,00	68.511,38 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.545,70	6.545,70	0,00	0,00	6.545,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.545,70	6.545,70	0,00	0,00	6.545,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	6.545,70	6.545,70	0,00	0,00	6.545,70 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	46.366,02	61.965,68	0,00	0,00	61.965,68 D
332100000 - DIÁRIAS		15.599,66 D	46.366,02	61.965,68	0,00	0,00	61.965,68 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		880,00 D	1.630,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		880,00 D	1.630,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		880,00 D	1.630,00	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	12.890,00	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00 D
332210400 - Honorários Advocáticos - Onus de Sucumbencia		0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.719,66 D	31.846,02	46.565,68	0,00	0,00	46.565,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.719,66 D	31.846,02	46.565,68	0,00	0,00	46.565,68 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.000,00 D	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.230,00 D	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		718,66 D	620,60	1.339,26	0,00	0,00	1.339,26 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.200,00 D	7.236,42	11.436,42	0,00	0,00	11.436,42 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas		4.200,00 D	7.236,42	11.436,42	0,00	0,00	11.436,42 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontoi e Laboratoriais		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
Total		21,00 D	27,00	48,00	0,00	0,00	48,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		550,00 D	3.790,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		154.351,37 C	0,00	0,00	154.351,37	308.702,74	308.702,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		154.351,37 C	0,00	0,00	154.351,37	308.702,74	308.702,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		154.351,37 C	0,00	0,00	154.351,37	308.702,74	308.702,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.351,37 C	0,00	0,00	154.351,37	308.702,74	308.702,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		154.351,37 C	0,00	0,00	154.351,37	308.702,74	308.702,74 C
451120200 - Repasse Recebido		154.351,37 C	0,00	0,00	154.351,37	308.702,74	308.702,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.896.954,59 D	167.358,47	5.064.313,06	22.543,62	25.644,62	5.041.769,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.893.853,59 D	167.358,47	5.061.212,06	22.543,62	22.543,62	5.038.668,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.893.853,59 D	167.358,47	5.061.212,06	22.543,62	22.543,62	5.038.668,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522110201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.903.853,59 D	167.358,47	2.071.212,06	22.543,62	22.543,62	2.048.668,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.903.853,59 D	167.358,47	2.071.212,06	22.543,62	22.543,62	2.048.668,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.903.853,59 D	167.358,47	2.071.212,06	22.543,62	22.543,62	2.048.668,44 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.903.853,59 D	167.358,47	2.071.212,06	0,00	0,00	2.071.212,06 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	22.543,62	22.543,62	22.543,62 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.896.954,59 C	798.966,75	3.026.758,58	943.781,60	8.065.427,02	5.041.769,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.893.853,59 C	798.966,75	3.020.556,58	943.781,60	8.059.225,02	5.038.668,44 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.893.853,59 C	798.966,75	3.020.556,58	943.781,60	8.059.225,02	5.038.668,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.990.000,00 C	483.162,61	2.545.884,32	483.162,61	5.555.884,32	2.990.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		1.086.146,41 C	167.358,47	2.071.212,06	22.543,62	3.012.543,62	941.331,56 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		976.146,41 C	166.878,47	2.070.732,06	22.543,62	2.902.543,62	831.811,56 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		347.425,15 C	0,00	1.656.574,85	0,00	2.004.000,00	347.425,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		628.721,26 C	166.878,47	157,21	22.543,62	898.543,62	484.386,41 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

Assinatura

FEVEREIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 C	480,00	480,00	0,00	110.000,00	109.520,00 C
622110201 - Investimentos		110.000,00 C	480,00	480,00	0,00	110.000,00	109.520,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.903.853,59 C	315.804,14	474.672,26	460.618,99	2.523.340,70	2.048.668,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.824.054,53 C	169.863,88	249.662,94	167.358,47	2.071.212,06	1.821.549,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		730,00 C	145.940,26	225.009,32	147.320,26	227.119,32	2.110,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		79.069,06 C	0,00	0,00	145.940,26	225.009,32	225.009,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.903.853,59 C	315.804,14	474.672,26	460.618,99	2.523.340,70	2.048.668,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.903.853,59 C	315.804,14	474.672,26	460.618,99	2.523.340,70	2.048.668,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.903.853,59 C	315.804,14	474.672,26	460.618,99	2.523.340,70	2.048.668,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.824.054,53 C	169.863,88	249.662,94	167.358,47	2.071.212,06	1.821.549,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		730,00 C	145.940,26	225.009,32	147.320,26	227.119,32	2.110,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		79.069,06 C	0,00	0,00	145.940,26	225.009,32	225.009,32 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		177.314,69 D	154.351,37	308.702,74	0,00	0,00	331.666,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		177.314,69 D	154.351,37	308.702,74	0,00	0,00	331.666,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		177.314,69 D	154.351,37	308.702,74	0,00	0,00	331.666,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		177.314,69 D	154.351,37	308.702,74	0,00	0,00	331.666,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	177.314,69 D	154.351,37	308.702,74	0,00	0,00	331.666,06 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	177.314,69 D	154.351,37	308.702,74	0,00	0,00	331.666,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		177.314,69 C	506.236,60	2.576.679,47	660.587,97	2.885.382,21	331.666,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		177.314,69 C	506.236,60	2.576.679,47	660.587,97	2.885.382,21	331.666,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		177.314,69 C	506.236,60	2.576.679,47	660.587,97	2.885.382,21	331.666,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		177.314,69 C	506.236,60	2.576.679,47	660.587,97	2.885.382,21	331.666,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.734.669,42 D	167.358,47	2.071.212,06	176.894,99	331.246,36	1.725.132,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.734.669,42 D	167.358,47	2.071.212,06	176.894,99	331.246,36	1.725.132,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.734.669,42 D	167.358,47	2.071.212,06	176.894,99	331.246,36	1.725.132,90 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.734.669,42 D	167.358,47	2.071.212,06	176.894,99	331.246,36	1.725.132,90 D
821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.824.054,53 C	169.863,88	249.662,94	167.358,47	2.071.212,06	1.821.549,12 C
821210100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.824.054,53 C	169.863,88	249.662,94	167.358,47	2.071.212,06	1.821.549,12 C
821210101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.824.054,53 C	169.863,88	249.662,94	167.358,47	2.071.212,06	1.821.549,12 C
821210101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.824.054,53 C	169.863,88	249.662,94	167.358,47	2.071.212,06	1.821.549,12 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	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.871,32 C	169.014,25	255.804,47	175.812,12	270.343,14	22.669,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		730,00 C	145.940,26	228.110,32	147.320,26	227.119,32	2.110,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	730,00 C	145.940,26	228.110,32	147.320,26	227.119,32	2.110,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	730,00 C	145.940,26	228.110,32	147.320,26	227.119,32	2.110,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.141,32 C	23.073,99	27.894,15	28.491,86	43.223,82	20.559,19 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	15.141,32 C	23.073,99	27.894,15	28.491,86	43.223,82	20.559,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.141,32 C	23.073,99	27.894,15	28.491,86	43.223,82	20.559,19 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		72.058,26 C	0,00	0,00	140.522,39	212.580,65	212.580,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	72.058,26 C	0,00	0,00	140.522,39	212.580,65	212.580,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.058,26 C	0,00	0,00	140.522,39	212.580,65	212.580,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.148.633,80	7.148.633,80	2.104.144,77	11.774.626,08	2.104.144,77	11.774.626,08	7.621.956,36	7.621.956,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	274.205,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	192.141,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.639,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	308.702,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.041.769,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.041.769,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	331.666,06	8 - CONTROLES CREDITORES	331.666,06
Soma	5.874.279,84	Soma	5.874.279,84
Resultado do Período			82.063,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2025

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

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