

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
5					
55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS	17/04/2026	2001-33903900/15000000	32-A6	Global	-3.000,00
Soma:					-3.000,00
A					
ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	17/04/2026	2001-33903500/15000000	36-A4	Global	-8.000,00
Soma:					-8.000,00
APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17/04/2026	2001-33903500/15000000	40-A3	Global	-12.000,00
Soma:					-12.000,00
ARENA CRIATIVA LTDA	17/04/2026	2001-33904000/15000000	43-A5	Global	-9.000,00
Soma:					-9.000,00
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	17/04/2026	2001-31901100/15000000	11-R1	Estimativo	76.931,52
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	17/04/2026	2001-31901100/15000000	18-A7	Estimativo	-40.629,60
Soma:					36.301,92
J					
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	10/04/2026	2001-33901400/15000000	44	Ordinário	280,00
Soma:					280,00
JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	14/04/2026	2001-33903900/15000000	45	Ordinário	700,00
JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	14/04/2026	2001-33903900/15000000	46	Ordinário	1.200,00
Soma:					1.900,00
P					
POSTO MODESTO LTDA	17/04/2026	2001-33903000/15000000	5-A2	Estimativo	-4.301,92
Soma:					-4.301,92

Total da Unidade: 2.180,00

Total Órgão: 2.180,00

Total da U.G.: 2.180,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	2.180,00
Anulações (A):	6	76.931,52
Reforços (R):	1	76.931,52
Geral:	10	2.180,00

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

ABRIL/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/04/2026	70	32	01 031 33903900-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
		2		3.000,00	
01/04/2026	71	36	01 031 33903500-15000000	8.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		3		8.000,00	
06/04/2026	72	15	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				206,39	
07/04/2026	73	40	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		3		6.000,00	
07/04/2026	74	21	01 031 31901300-15000000	21.673,40	13.097.050/0001-80-INSS
				21.673,40	
07/04/2026	75	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		7		8.000,00	
08/04/2026	76	37	01 031 33903000-15000000	230,00	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
		198		230,00	
10/04/2026	77	44	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
13/04/2026	78	14	01 031 33903900-15000000	352,77	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				352,77	
14/04/2026	79	46	01 031 33903900-15000000	1.200,00	31.342.743/0001-73-JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ
		24		1.200,00	
14/04/2026	80	45	01 031 33903900-15000000	700,00	31.342.743/0001-73-JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ
		25		700,00	
15/04/2026	81	7	01 031 31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.411,43	
15/04/2026	82	8	01 031 31901100-15000000	8.251,60	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				8.251,60	
15/04/2026	83	9	01 031 31901100-15000000	6.601,26	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.601,26	
15/04/2026	84	11	01 031 31901100-15000000	38.904,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				38.904,00	
15/04/2026	85	19	01 031 31901100-15000000	2.431,50	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				2.431,50	
20/04/2026	86	17	01 031 33903900-15000000	33,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				33,00	
22/04/2026	87	23	01 031 33903000-15000000	646,70	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		17		646,70	
22/04/2026	88	25	01 031 33903000-15000000	636,00	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		18		636,00	
23/04/2026	89	43	01 031 33904000-15000000	3.000,00	29.374.072/0001-80-ARENA CRIATIVA LTDA
		109		3.000,00	
27/04/2026	90	29	01 031 33904000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
		0807 017/2022		2.561,77	
27/04/2026	91	12	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		9175		250,00	
28/04/2026	92	27	01 031 33903600-15000000	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
		053		2.000,00	
29/04/2026	93	40	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		4		6.000,00	

Total da Unidade:	180.369,82
Total Registros:	24

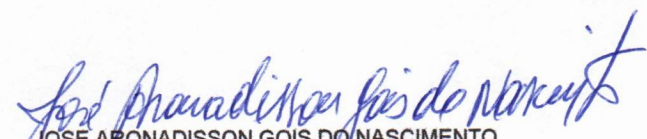
Total Geral:	180.369,82
Total Registros:	24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

ABRIL/2026

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/04/2026	68	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:	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.										
01/04/2026	69	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 CONTEÚDOS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.										
01/04/2026	70	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 EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O MARÇO DE 2026.										
Soma:									13.000,00	0,00	13.000,00
06/04/2026	71	15	02/01/2026	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	206,39	0,00	206,39
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									206,39	0,00	206,39
08/04/2026	72	40	09/03/2026	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MARÇO DE 2026.										
08/04/2026	73	13	02/01/2026	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ABRIL										
Soma:									14.000,00	0,00	14.000,00
14/04/2026	74	44	10/04/2026	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMNETO ATÉ NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, JUNTO AO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, AFIM DE ORIENTAR-SE SOBRE FUNCIONAMENTO E FORMAÇÃO DO CONSELHO CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO.										
14/04/2026	75	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.668/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	352,77	0,00	352,77
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									632,77	0,00	632,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/04/2026	76	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	21.673,40	0,00	21.673,40
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/04/2026	77	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	36.199,26	23.212,17
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/04/2026	78	9	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.601,26	0,00	6.601,26
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO DOS VEREADORES ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/04/2026	79	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	38.904,00	3.296,96	35.607,04
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/04/2026	80	19	05/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	2.431,50	0,00	2.431,50
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/04/2026	81	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 ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/04/2026	82	8	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	8.251,60	0,00	8.251,60
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA ABRIL DEE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									137.306,19	39.496,22	97.809,97
22/04/2026	83	45	14/04/2026	2001-33903900/15000000			31.342.743/0001-73 JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	3001512 FOPAG CAMARA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA										
22/04/2026	84	46	14/04/2026	2001-33903900/15000000			31.342.743/0001-73 JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									1.900,00	0,00	1.900,00
23/04/2026	85	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	646,70	0,00	646,70
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2026	86	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	636,00	0,00	636,00
Histórico: VALOR A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
Soma:									1.282,70	0,00	1.282,70
24/04/2026	87	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 AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MÓDULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTÍCIAS E COMUNICADOS, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.											
24/04/2026	88	37	12/02/2026	2001-33903000/15000000			30.982.072/0001-42 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	3001512 FOPAG CAMARA	230,00	0,00	230,00
Histórico: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.											
Soma:									3.230,00	0,00	3.230,00
27/04/2026	89	29	02/02/2026	2001-33904000/15000000	01/7/2022		23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
Histórico: PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONDIÇÕES, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.											
Soma:									2.561,77	0,00	2.561,77
28/04/2026	90	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 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS.											
28/04/2026	91	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: PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.											
Soma:									2.250,00	0,00	2.250,00
29/04/2026	92	40	09/03/2026	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026.											
Soma:									6.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:									182.369,82	39.496,22	142.873,60
Qtd de Pagamentos:									25		

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

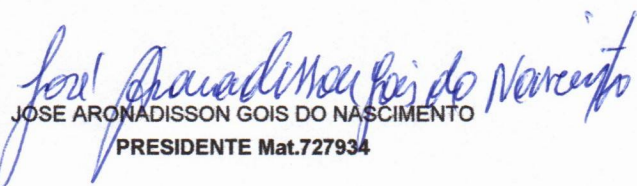
Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.948,44	29.791,81	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.602,66	22.807,92	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	21.066,69	81.923,40	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Soma	39.617,79	138.523,13	0,00	0,00
Total Geral	39.617,79	138.523,13	0,00	0,00


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

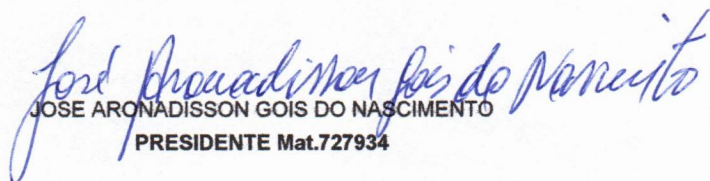

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.826,87	39.618,68	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.602,66	30.410,58	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	21.066,69	81.923,40	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total Geral	39.496,22	155.952,66	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	358.000,00	358.000,00	2.312.500,00	2.180,00	1.953.286,35	180.369,82	672.753,59	182.369,82	672.753,59	1.280.532,76	359.213,65
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	358.000,00	358.000,00	2.312.500,00	2.180,00	1.953.286,35	180.369,82	672.753,59	182.369,82	672.753,59	1.280.532,76	359.213,65
1001-RESTITUIÇÃO E ANULAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.245.500,00	358.000,00	343.000,00	2.260.500,00	2.180,00	1.953.286,35	180.369,82	672.753,59	182.369,82	672.753,59	1.280.532,76	307.213,65
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	250.000,00	50.000,00	1.350.000,00	36.301,92	1.279.523,46	115.599,79	459.821,09	115.599,79	459.821,09	819.702,37	70.476,54
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	215.000,00	21.673,40	62.982,88	21.673,40	62.982,88	152.017,12	5.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	280,00	6.520,00	280,00	6.520,00	280,00	6.520,00	0,00	33.480,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-4.301,92	40.208,65	1.512,70	15.771,44	1.512,70	15.771,44	24.437,21	29.791,35
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	70.000,00	370.000,00	-20.000,00	270.000,00	28.000,00	78.000,00	28.000,00	78.000,00	192.000,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	10.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	-1.100,00	60.234,00	5.492,16	26.352,10	5.492,16	26.352,10	33.881,90	21.766,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00	-9.000,00	63.800,24	5.811,77	17.306,08	5.811,77	17.306,08	46.494,16	26.199,76
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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2066-CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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: 2.312.500,00 358.000,00 358.000,00 2.312.500,00 2.180,00 1.953.286,35 180.369,82 672.753,59 182.369,82 672.753,59 1.280.532,76 359.213,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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 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
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO						
01/04/2026	68	001A25	PAG	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.	0,00	2.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.000,00
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
01/04/2026	70	001A16	PAG	PAGAMENTO EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O MARÇO DE 2026.	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS						
01/04/2026	69	001ABE	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Soma Dia:					0,00	13.000,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
06/04/2026	71	001LMT	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	206,39
Soma Fornecedor:					0,00	206,39
Soma Dia:					0,00	206,39
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI						
08/04/2026	73	000M1S	PAG	PAGAMENTO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA ABRIL	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
08/04/2026	72	000LY4	PAG	PAGAMENTO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MARÇO DE 2026.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	14.000,00
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
14/04/2026	74	00131T	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ATÉ NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, JUNTO AO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, AFIM DE ORIENTAR-SE SOBRE FUNCIONAMENTO E FORMAÇÃO DO CONSELHO CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO.	0,00	280,00
Soma Fornecedor:					0,00	280,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
14/04/2026	75	00133U	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	352,77
Soma Fornecedor:					0,00	352,77
Soma Dia:					0,00	632,77
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
20/04/2026	13	000WXH	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL MES DE ABRIL 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						
20/04/2026	12	000WS8	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNDOS DOS VEREADORES M^S DE ABRIL DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	21.066,69
20/04/2026	81	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	33,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Soma Fornecedor:					0,00	21.099,69
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
20/04/2026	11	000PIV	MB	REFERENTE DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MES DE MRÇO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.948,44
20/04/2026	76	000PIV	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	21.673,40
Soma Fornecedor:					0,00	31.621,84
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/04/2026	7	9999	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ABRIL/2026.	173.388,52	0,00
Soma Fornecedor:					173.388,52	0,00
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/04/2026	77	00608030	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	23.212,17
20/04/2026	78	00608030	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO DOS VEREADORES ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.601,26
20/04/2026	79	00608030	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	35.607,04
20/04/2026	80	00608030	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.431,50
20/04/2026	82	00608030	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.251,60
Soma Fornecedor:					0,00	76.103,57
Soma Dia:					173.388,52	129.825,10
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
22/04/2026	14	0019PT	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MES DE ABRIL DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.602,66
Soma Fornecedor:					0,00	7.602,66
Fornecedor: 31.342.743/0001-73 - JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ						
22/04/2026	83	0019T3	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	700,00
22/04/2026	84	0019T5	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.900,00
Soma Dia:					0,00	9.502,66
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
23/04/2026	85	000TDV	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	646,70
23/04/2026	86	000TE4	PAG	VALOR A PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	636,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.282,70
Soma Dia:					0,00	1.282,70
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - ARENA CRIATIVA LTDA						
24/04/2026	87	000RBA	PAG	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MÓDULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTÍCIAS E COMUNICADOS, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Fornecedor: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS						
24/04/2026	88	001A8A	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	230,00
Soma Fornecedor:					0,00	230,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2026

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

Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

Soma Dia: 0,00 3.230,00

Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA

27/04/2026	89	001B7L	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
------------	----	--------	-----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 2.561,77

Soma Dia: 0,00 2.561,77

Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO

28/04/2026	91	0015YI	PAG	PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.	0,00	2.000,00
------------	----	--------	-----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 2.000,00

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

28/04/2026	90	0015WD	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

Soma Dia: 0,00 2.250,00

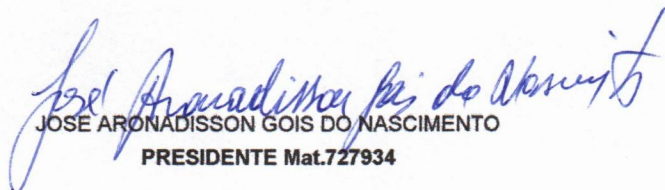
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

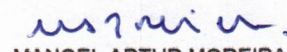
29/04/2026	92	001E23	PAG	PAGAMENTO A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	6.000,00
------------	----	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 6.000,00

Soma Dia: 0,00 6.000,00

Saldo Anterior:	47.332,89
Depósitos:	173.388,52
Saques:	182.491,39
Saldo Atual:	38.230,02


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

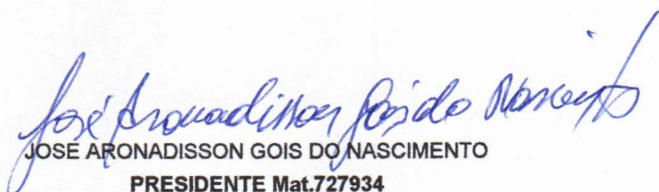

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

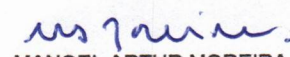


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

ABRIL/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	38.230,02
Total Geral:				38.230,02
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 Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		47.332,89 D	174.901,22	709.325,52	184.004,09	671.095,50	38.230,02 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		47.332,89 D	174.901,22	709.325,52	184.004,09	671.095,50	38.230,02 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.332,89 D	173.388,52	693.554,08	182.491,39	655.324,06	38.230,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		47.332,89 D	173.388,52	693.554,08	182.491,39	655.324,06	38.230,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		47.332,89 D	173.388,52	693.554,08	182.491,39	655.324,06	38.230,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.332,89 D	173.388,52	693.554,08	182.491,39	655.324,06	38.230,02 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	47.332,89 D	173.388,52	693.554,08	182.491,39	655.324,06	38.230,02 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CÂMARA	F	47.332,89 D	173.388,52	693.554,08	182.491,39	655.324,06	38.230,02 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.512,70	15.771,44	1.512,70	15.771,44	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.512,70	15.771,44	1.512,70	15.771,44	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.512,70	15.771,44	1.512,70	15.771,44	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	876,70	9.722,76	876,70	9.722,76	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	636,00	3.264,43	636,00	3.264,43	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.551,10 C	221.987,61	813.838,49	219.866,04	831.268,02	17.429,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		19.551,10 C	221.987,61	813.838,49	219.866,04	831.268,02	17.429,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	137.273,19	522.803,97	137.273,19	522.803,97	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	115.599,79	459.821,09	115.599,79	459.821,09	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.599,79	459.821,09	115.599,79	459.821,09	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	115.599,79	459.821,09	115.599,79	459.821,09	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	106.567,03	430.320,62	106.567,03	430.320,62	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	9.032,76	29.500,47	9.032,76	29.500,47	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.673,40	62.982,88	21.673,40	62.982,88	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.673,40	62.982,88	21.673,40	62.982,88	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.673,40	62.982,88	21.673,40	62.982,88	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.000,00 C	44.816,63	145.991,39	42.816,63	145.991,39	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.000,00 C	44.816,63	145.991,39	42.816,63	145.991,39	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 C	44.816,63	145.991,39	42.816,63	145.991,39	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.000,00 C	44.816,63	145.991,39	42.816,63	145.991,39	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.000,00 C	44.816,63	145.991,39	42.816,63	145.991,39	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.551,10 C	39.897,79	145.043,13	39.776,22	162.472,66	17.429,53 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.551,10 C	39.817,79	138.523,13	39.496,22	155.952,66	17.429,53 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.551,10 C	39.817,79	138.523,13	39.496,22	155.952,66	17.429,53 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.551,10 C	38.817,79	134.523,13	38.496,22	151.952,66	17.429,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.948,44 C	9.948,44	29.791,81	9.826,87	39.618,68	9.826,87 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	9.948,44 C	9.948,44	29.791,81	9.826,87	39.618,68	9.826,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.602,66 C	7.602,66	22.807,92	7.602,66	30.410,58	7.602,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.602,66 C	7.602,66	22.807,92	7.602,66	30.410,58	7.602,66 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	21.066,69	81.923,40	21.066,69	81.923,40	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	21.066,69	81.923,40	21.066,69	81.923,40	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	280,00	6.520,00	280,00	6.520,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	280,00	6.520,00	280,00	6.520,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	280,00	6.520,00	280,00	6.520,00	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		492.383,77 D	180.369,82	675.315,36	0,00	2.561,77	672.753,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		385.530,78 D	137.273,19	522.803,97	0,00	0,00	522.803,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		344.221,30 D	115.599,79	459.821,09	0,00	0,00	459.821,09 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		344.221,30 D	115.599,79	459.821,09	0,00	0,00	459.821,09 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		344.221,30 D	115.599,79	459.821,09	0,00	0,00	459.821,09 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		344.221,30 D	115.599,79	459.821,09	0,00	0,00	459.821,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		120.764,50 D	38.904,00	159.668,50	0,00	0,00	159.668,50 D
311210103 - Incorporacoes		24.754,80 D	8.251,60	33.006,40	0,00	0,00	33.006,40 D
311210122 - 13. Salário		20.467,71 D	9.032,76	29.500,47	0,00	0,00	29.500,47 D
311210131 - Subsídios		178.234,29 D	59.411,43	237.645,72	0,00	0,00	237.645,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		41.309,48 D	21.673,40	62.982,88	0,00	0,00	62.982,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.309,48 D	21.673,40	62.982,88	0,00	0,00	62.982,88 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		41.309,48 D	21.673,40	62.982,88	0,00	0,00	62.982,88 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		41.309,48 D	21.673,40	62.982,88	0,00	0,00	62.982,88 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		106.852,99 D	43.096,63	152.511,39	0,00	2.561,77	149.949,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.258,74 D	1.512,70	15.771,44	0,00	0,00	15.771,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.258,74 D	1.512,70	15.771,44	0,00	0,00	15.771,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.258,74 D	1.512,70	15.771,44	0,00	0,00	15.771,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		14.258,74 D	1.512,70	15.771,44	0,00	0,00	15.771,44 D
332000000 - SERVIÇOS		92.594,25 D	41.583,93	136.739,95	0,00	2.561,77	134.178,18 D
332100000 - DIÁRIAS		6.240,00 D	280,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.240,00 D	280,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		6.240,00 D	280,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.000,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.000,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		4.000,00 D	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.354,25 D	39.303,93	124.219,95	0,00	2.561,77	121.658,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.354,25 D	39.303,93	124.219,95	0,00	2.561,77	121.658,18 D
332321000 - Consultoria e Assessoria		50.000,00 D	28.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.356,44 D	559,16	1.915,60	0,00	0,00	1.915,60 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		11.494,31 D	5.811,77	19.867,85	0,00	2.561,77	17.306,08 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.494,31 D	5.811,77	19.867,85	0,00	2.561,77	17.306,08 D
332313200 - Serviços Bancários		103,50 D	33,00	136,50	0,00	0,00	136,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		6.000,00 D	4.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		520.165,56 C	0,00	0,00	173.388,52	693.554,08	693.554,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		520.165,56 C	0,00	0,00	173.388,52	693.554,08	693.554,08 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		520.165,56 C	0,00	0,00	173.388,52	693.554,08	693.554,08 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		520.165,56 C	0,00	0,00	173.388,52	693.554,08	693.554,08 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		520.165,56 C	0,00	0,00	173.388,52	693.554,08	693.554,08 C
451120200 - Repasse Recebido		520.165,56 C	0,00	0,00	173.388,52	693.554,08	693.554,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.263.606,35 D	79.111,52	5.089.459,11	76.931,52	823.672,76	4.265.786,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.263.606,35 D	79.111,52	5.089.459,11	76.931,52	823.672,76	4.265.786,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.263.606,35 D	79.111,52	5.089.459,11	76.931,52	823.672,76	4.265.786,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.312.500,00 D	0,00	3.028.500,00	0,00	716.000,00	2.312.500,00 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
5221101000 - 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		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522139900 - Valor Global de Dotacao Adicional Por Fonte		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.951.106,35 D	79.111,52	2.060.959,11	76.931,52	107.672,76	1.953.286,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.951.106,35 D	79.111,52	2.060.959,11	76.931,52	107.672,76	1.953.286,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.951.106,35 D	79.111,52	2.060.959,11	76.931,52	107.672,76	1.953.286,35 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.981.847,59 D	2.180,00	1.984.027,59	0,00	0,00	1.984.027,59 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	76.931,52	76.931,52	0,00	0,00	76.931,52 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		30.741,24 C	0,00	0,00	76.931,52	107.672,76	107.672,76 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.263.606,35 C	958.453,84	5.335.566,07	960.633,84	9.601.352,42	4.265.786,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.263.606,35 C	958.453,84	5.335.566,07	960.633,84	9.601.352,42	4.265.786,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.263.606,35 C	958.453,84	5.335.566,07	960.633,84	9.601.352,42	4.265.786,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.312.500,00 C	518.782,68	3.877.262,59	518.782,68	6.189.762,59	2.312.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		361.393,65 C	79.111,52	2.418.959,11	76.931,52	2.778.172,76	359.213,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		311.393,65 C	79.111,52	2.403.959,11	76.931,52	2.713.172,76	309.213,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		121.778,46 C	76.931,52	1.587.153,06	40.629,60	1.672.629,60	85.476,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		189.615,19 C	2.180,00	816.806,05	36.301,92	1.040.543,16	223.737,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00 C
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.951.106,35 C	439.671,16	1.458.303,48	441.851,16	3.411.589,83	1.953.286,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.458.722,58 C	257.301,34	782.988,12	79.111,52	2.063.520,88	1.280.532,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.000,00 C	182.369,82	675.315,36	180.369,82	675.315,36	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		490.383,77 C	0,00	0,00	182.369,82	672.753,59	672.753,59 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.951.106,35 C	439.671,16	1.458.303,48	441.851,16	3.411.589,83	1.953.286,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.951.106,35 C	439.671,16	1.458.303,48	441.851,16	3.411.589,83	1.953.286,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.951.106,35 C	439.671,16	1.458.303,48	441.851,16	3.411.589,83	1.953.286,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.458.722,58 C	257.301,34	782.988,12	79.111,52	2.063.520,88	1.280.532,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.000,00 C	182.369,82	675.315,36	180.369,82	675.315,36	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		490.383,77 C	0,00	0,00	182.369,82	672.753,59	672.753,59 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		520.165,56 D	173.388,52	693.554,08	0,00	0,00	693.554,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.165,56 D	173.388,52	693.554,08	0,00	0,00	693.554,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		520.165,56 D	173.388,52	693.554,08	0,00	0,00	693.554,08 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		520.165,56 D	173.388,52	693.554,08	0,00	0,00	693.554,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	520.165,56 D	173.388,52	693.554,08	0,00	0,00	693.554,08 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	520.165,56 D	173.388,52	693.554,08	0,00	0,00	693.554,08 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		520.165,56 C	558.400,47	3.657.785,72	731.788,99	4.351.339,80	693.554,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		520.165,56 C	558.400,47	3.657.785,72	731.788,99	4.351.339,80	693.554,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		520.165,56 C	558.400,47	3.657.785,72	731.788,99	4.351.339,80	693.554,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		520.165,56 C	558.400,47	3.657.785,72	731.788,99	4.351.339,80	693.554,08 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.430.940,79 D	79.111,52	2.060.959,11	250.320,04	801.226,84	1.259.732,27 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.430.940,79 D	79.111,52	2.060.959,11	250.320,04	801.226,84	1.259.732,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.430.940,79 D	79.111,52	2.060.959,11	250.320,04	801.226,84	1.259.732,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.430.940,79 D	79.111,52	2.060.959,11	250.320,04	801.226,84	1.259.732,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.458.722,58 C	257.301,34	782.988,12	79.111,52	2.063.520,88	1.280.532,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.458.722,58 C	257.301,34	782.988,12	79.111,52	2.063.520,88	1.280.532,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.458.722,58 C	257.301,34	782.988,12	79.111,52	2.063.520,88	1.280.532,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.458.722,58 C	257.301,34	782.988,12	79.111,52	2.063.520,88	1.280.532,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.551,10 C	221.987,61	813.838,49	219.866,04	831.268,02	17.429,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00 C	182.369,82	675.315,36	180.369,82	675.315,36	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.000,00 C	182.369,82	675.315,36	180.369,82	675.315,36	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.000,00 C	182.369,82	675.315,36	180.369,82	675.315,36	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.551,10 C	39.617,79	138.523,13	39.496,22	155.952,66	17.429,53 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	17.551,10 C	39.617,79	138.523,13	39.496,22	155.952,66	17.429,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.551,10 C	39.617,79	138.523,13	39.496,22	155.952,66	17.429,53 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		472.832,67 C	0,00	0,00	182.491,39	655.324,06	655.324,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	472.832,67 C	0,00	0,00	182.491,39	655.324,06	655.324,06 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	472.832,67 C	0,00	0,00	182.491,39	655.324,06	655.324,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.501.170,60	7.501.170,60	2.346.613,00	16.974.844,35	2.346.613,00	16.974.844,35	7.753.729,07	7.753.729,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	38.230,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.429,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.753,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	693.554,08
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.265.786,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.265.786,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	693.554,08	8 - CONTROLES CREDITORES	693.554,08
Soma	5.670.324,04	Soma	5.670.324,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			Resultado do Período				

Jose Afonadisson Gois do Nascimento
JOSE AFONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

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