

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

MARÇO 2026

**GESTÃO:** JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
 Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO 2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
<b>A</b>						
APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	09/03/2025	2001-339030015000000	40	Global	72.000,00	
					<b>Soma:</b>	72.000,00
ARENA CRIATIVA LTDA	24/03/2025	2001-339040001500000	43	Global	36.000,00	
					<b>Soma:</b>	36.000,00
<b>C</b>						
CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	18/03/2025	2001-339039001500000	41	Ordinário	1.000,00	
					<b>Soma:</b>	1.000,00
<b>J</b>						
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	02/03/2025	2001-339014001500000	39	Ordinário	280,00	
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	23/03/2025	2001-339014001500000	42	Ordinário	2.700,00	
					<b>Soma:</b>	2.980,00

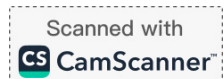
<b>Total da Unidade:</b>	<b>111.980,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>111.980,00</b>
<b>Total da U.G.:</b>	<b>111.980,00</b>

	Qtd	Valor
Empenhos:	5	111.980,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
<b>Gerat:</b>	<b>5</b>	<b>111.980,00</b>

*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 Liquidação**

MARÇO/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
02/03/2026	45	38	01 031 33903500-15000000	8.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		2		8.000,00	
02/03/2026	46	32	01 031 33903900-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
		1		3.000,00	
02/03/2026	47	39	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
04/03/2026	48	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		5		8.000,00	
05/03/2026	49	15	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				206,39	
06/03/2026	50	7	01 031 31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.411,43	
06/03/2026	51	8	01 031 31901100-15000000	8.251,60	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				8.251,60	
06/03/2026	52	9	01 031 31901100-15000000	6.601,26	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.601,26	
06/03/2026	53	11	01 031 31901100-15000000	40.626,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				40.626,00	
06/03/2026	54	19	01 031 31901100-15000000	810,50	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				810,50	
11/03/2026	55	33	01 031 33904000-15000000	659,00	42.914.521/0001-02-PRIMUS TECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA
		20		659,00	
11/03/2026	56	14	01 031 33903900-15000000	320,89	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				320,89	
16/03/2026	57	37	01 031 33903000-15000000	345,00	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
		196		345,00	
18/03/2026	58	17	01 031 33903900-15000000	34,50	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				34,50	
18/03/2026	59	22	01 031 33903000-15000000	363,48	45.638.922/0001-28-GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505
		Z2431		363,48	
20/03/2026	60	41	01 031 33903900-15000000	1.000,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA
		51		1.000,00	
20/03/2026	61	5	01 031 33903000-15000000	2.299,08	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		1784		2.299,08	
20/03/2026	62	6	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		837		4.300,00	
20/03/2026	63	42	01 031 33901400-15000000	2.700,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				2.700,00	
23/03/2026	64	12	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		7657		250,00	
25/03/2026	65	23	01 031 33903000-15000000	851,94	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		16		851,94	
25/03/2026	66	25	01 031 33903000-15000000	1.292,85	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		15		1.292,85	
27/03/2026	67	29	01 031 33904000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
		0589 017/2022		2.561,77	
27/03/2026	68	24	01 031 33903000-15000000	894,50	04.113.426/0001-02-ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME
		1620		894,50	
30/03/2026	69	27	01 031 33903600-15000000	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
		038		2.000,00	

Total da Unidade:	154.959,19
Total Registros:	25

Total Geral:	154.959,19
Total Registros:	25



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Liquidação

MARÇO/2026

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

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727933

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/03/2026	51	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA MARÇO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
18/03/2026	52	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% 13º SALÁRIO DOS VEREADORES MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
18/03/2026	53	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	40.525,00	3.418,53	37.106,47	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
18/03/2026	54	19	05/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	810,50	0,00	810,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
18/03/2026	55	17	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.008.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	34,50	0,00	34,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
									<b>Soma:</b>	<b>115.634,29</b>	<b>36.836,67</b>	<b>76.797,62</b>
20/03/2026	56	41	18/03/2026	2001-33903900/15000000			53.764.283/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON G. DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 5º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PUBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL CIDADANIA ATIVA ANGAJAMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE MACEIO - AL. nfe nº 51.											
20/03/2026	57	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	20.758,07	0,00	20.758,07	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA											
20/03/2026	58	42	20/03/2026	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 5º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PUBLICOS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026 EM MACEIO/AL.											
									<b>Soma:</b>	<b>24.458,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.458,07</b>
23/03/2026	59	5	02/01/2026	2001-33903900/15000000			54.789.085/0001-88 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.299,08	0,00	2.299,08	
<b>Histórico:</b>	A PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA. nfe nº 1784											
23/03/2026	60	6	02/01/2026	2001-33903900/15000000			04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	3001512 FOPAG CAMARA	4.300,00	0,00	4.300,00	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA. NFE Nº 837											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

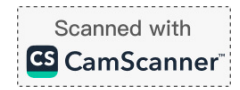
										MARÇO/2026	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/03/2026	43	36	06/02/2026	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAGAMENTO 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 JANEIRO DE 2026.										
02/03/2026	44	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
<b>Histórico:</b>	SOLICITO PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO 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.										
<b>Soma:</b>									<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
03/03/2026	45	39	02/03/2026	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMENTO A ARACAJUISE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA										
<b>Soma:</b>									<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
05/03/2026	46	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
05/03/2026	47	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
<b>Histórico:</b>	TERMO A PAGAMENTO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA										
<b>Soma:</b>									<b>8.206,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,39</b>
11/03/2026	48	33	05/02/2026	2001-33904000/15000000			42.814.521/0001-02 PRIMUS TECHNOLOGIA E UTILIDADES LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	659,00	0,00	659,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTA CASA LEGISLATIVA										
<b>Soma:</b>									<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00</b>
12/03/2026	49	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.659/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	320,89	0,00	320,89
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
<b>Soma:</b>									<b>320,89</b>	<b>0,00</b>	<b>320,89</b>
18/03/2026	50	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	35.418,14	23.993,29
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/03/2026	61	22	14/01/2026	2001-33903000/15000000			45.636.922/0001-28 GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	3001512 FOPAG CAMARA	6.599,08	0,00	6.599,08
<b>Histórico:</b> SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.											
26/03/2026	62	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
<b>Histórico:</b> ADITIVO DE PRZO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS.											
27/03/2026	63	29	02/02/2026	2001-33904000/15000000	017/2022		23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.											
27/03/2026	64	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.292,85	0,00	1.292,85
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
27/03/2026	65	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	851,94	0,00	851,94
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
27/03/2026	66	37	12/02/2026	2001-33903000/15000000			30.982.072/0001-42 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	3001512 FOPAG CAMARA	345,00	0,00	345,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO 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.											
30/03/2026	67	24	22/01/2026	2001-33903000/15000000			04.113.426/0001-02 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME	3001512 FOPAG CAMARA	894,50	0,00	894,50
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
<b>Soma:</b>									<b>6.599,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,08</b>
<b>Soma:</b>									<b>613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>613,48</b>
<b>Soma:</b>									<b>5.061,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061,56</b>
<b>Soma:</b>									<b>894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>894,50</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>173.717,26</b>	<b>38.836,67</b>	<b>134.880,59</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>25</b>		





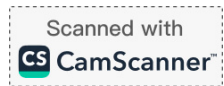
ESTADO DE SERGIPE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
 PRESIDENTE Mat.727844

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

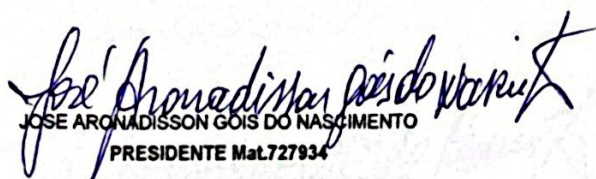




ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
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 - Empréstimo Banese	20.285,57	60.856,71	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>38.836,67</b>	<b>116.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



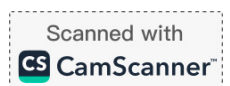
ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010201 - Inss	9.948,44	19.843,37	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.602,66	15.205,26	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	20.285,57	60.856,71	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>38.836,67</b>	<b>98.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>38.836,67</b>	<b>98.905,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 46.933,09 +

#### Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	38.933,09 +
02/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	35.933,09 +
03/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	280,00 -	35.653,09 +
05/03/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000001914	206,39 -	35.446,70 +
05/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	27.446,70 +
11/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	659,00 -	26.787,70 +
12/03/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003251	320,89 -	26.466,81 +
18/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300016-8 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	75.000,00 +	101.466,81 +
18/03/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	76.763,12 -	24.703,69 +
18/03/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	34,50 -	24.669,19 +
19/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	20.285,57 -	4.383,62 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	3.383,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/03/2026	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0835 00000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000060	99.117,06 +	102.500,68 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000002801	7.602,66 -	94.898,02 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002811	30.706,51 -	64.191,51 +
20/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	63.191,51 +
20/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	60.491,51 +
23/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.299,08 -	58.192,43 +
23/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.300,00 -	53.892,43 +
26/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	53.642,43 +
26/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	363,48 -	53.278,95 +
27/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	50.717,18 +
27/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	1.292,85 -	49.424,33 +
27/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D E G LTDA	000994004	851,94 -	48.572,39 +
27/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	345,00 -	48.227,39 +
30/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	894,50 -	47.332,89 +

**Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**

**SAC: 0800 021 9013**

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010**

**Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510**

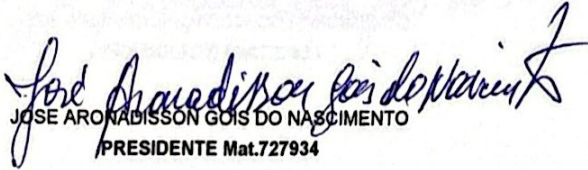
**Ouvidoria: 0800 021 9009**

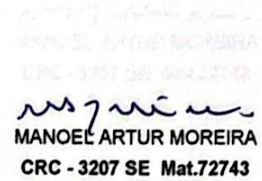


ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	47.332,89	0,00	0,00	47.332,89
<b>Soma:</b>	<b>47.332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.332,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47.332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.332,89</b>

  
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

MARÇO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	47.332,89
<b>Total Geral:</b>				<b>47.332,89</b>
<b>Total Registros:</b>				<b>1</b>

*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  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
<b>Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES &amp; SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA</b>						
02/03/2026	43	001VB1	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O JANEIRO DE 2026.	0,00	8.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS</b>						
02/03/2026	44	001VB1	PAG	SOLICITO PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEUDOS, CAPTAÇÃO DE VIDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VIDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	3.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO</b>						
03/03/2026	45	000VTZ	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PELO DESLOCAMENTO A ARACAJU/SE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	280,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE &amp; SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI</b>						
05/03/2026	47	000OPX	PAG	TERMO A PAGAMENTO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	8.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.</b>						
05/03/2026	46	000OLY	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	206,39
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>206,39</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.206,39</b>
<b>Fornecedor: 42.914.521/0001-02 - PRIMUS TECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA</b>						
11/03/2026	48	001BOR	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	659,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>659,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>659,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>						
12/03/2026	49	0011XG	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	320,89
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>320,89</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>320,89</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
18/03/2026	55	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	34,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
<b>Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
18/03/2026	5	OKQJ	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PARTE DO PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MARÇO/2026.	75.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
18/03/2026	50	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	23.993,29
18/03/2026	51	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA MARÇO E 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.251,60
18/03/2026	52	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% 13º SALÁRIO DOS VEREADORES MARÇO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.601,26
18/03/2026	53	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	37.106,47



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente


						MARÇO/2026	
Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>							
18/03/2026	54	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS MARÇO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	810,50	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>76.783,12</b>	
<b>Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA</b>							
19/03/2026	8	0017C5	MB	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL DO VEREADOR MES DE MARÇO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>							
19/03/2026	7	001775	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES MES DE MARÇO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.285,57	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>20.285,57</b>	
<b>Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO</b>							
20/03/2026	58	000994004	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 5º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026 EM MACEIÓ AL.	0,00	2.700,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS</b>							
20/03/2026	10	000S30	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES MES DE FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.948,44	
20/03/2026	57	000S30	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL FEVEREIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.758,07	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>30.706,51</b>	
<b>Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>							
20/03/2026	6	9999	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO RESTANTE DO PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MARÇO/2026.	99.117,06	0,00	
20/03/2026	9	000RZO	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.602,66	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>99.117,06</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>7.602,66</b>	
<b>Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA</b>							
20/03/2026	56	001FWG	PAG	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON G. DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO 5º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL CIDADANIA ATIVA ANGAJAMENTO SOCIAL E FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE MACEIO - AL. nfe nº 51.	0,00	1.000,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME</b>							
23/03/2026	60	0016SG	PAG	PAGAMENTO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA. NFE Nº 837	0,00	4.300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>4.300,00</b>	
<b>Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA</b>							
23/03/2026	59	0016QE	PAG	A PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA. nfe nº 1784	0,00	2.299,08	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>2.299,08</b>	
<b>Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME</b>							
26/03/2026	62	0011C2	PAG	ADITIVO DE PRZO 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	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>250,00</b>	
<b>Fornecedor: 45.636.922/0001-28 - GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505</b>							
26/03/2026	61	0011GM	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	363,48	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>363,48</b>	
<b>Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D &amp; G LTDA-ME</b>							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Soma Dia:</b>	<b>613,48</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
27/03/2026	64	000REA	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.292,85
27/03/2026	65	000RH3	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	851,94
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.144,79</b>
<b>Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA</b>						
27/03/2026	63	000RBK	PAG	PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.561,77</b>
<b>Fornecedor: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS</b>						
27/03/2026	66	000RCM	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	345,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>345,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.051,56</b>
<b>Fornecedor: 04.113.426/0001-02 - ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME</b>						
30/03/2026	67	0019IX	PAG	PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	894,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>894,50</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>894,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>46.933,09</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>174.117,06</b>
<b>Saques:</b>						<b>173.717,26</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>47.332,89</b>

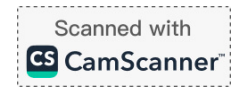
  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	2.312.500,00	358.000,00	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	358.000,00	2.312.500,00	111.980,00	1.951.106,35	154.959,19	492.383,77	173.717,26	1.460.722,58	361.393,65	
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	2.312.500,00	111.980,00	1.951.106,35	154.959,19	492.383,77	173.717,26	1.460.722,58	361.393,65	
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
44905100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	15.000,00	25.000,00	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	0,00	15.000,00	25.000,00	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	358.000,00	343.000,00	2.260.500,00	111.980,00	1.951.106,35	154.959,19	492.383,77	173.717,26	1.460.722,58	309.393,65	
31900400 15000000-Contribuição Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	250.000,00	50.000,00	1.350.000,00	0,00	1.243.221,54	115.599,79	344.221,30	115.599,79	899.000,24	106.778,48	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	215.000,00	0,00	41.309,48	20.759,07	173.690,52	5.000,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	2.980,00	6.240,00	2.980,00	6.240,00	2.980,00	0,00	33.760,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	44.510,57	6.046,85	14.258,74	6.046,85	30.251,83	25.489,43	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria Pessoa Física	350.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	370.000,00	72.000,00	290.000,00	16.000,00	50.000,00	16.000,00	240.000,00	60.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	18.000,00	82.000,00	1.000,00	61.334,00	8.861,78	20.859,94	8.861,78	40.474,06	20.666,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00	38.000,00	72.800,24	3.470,77	11.484,31	3.470,77	61.305,93	17.199,76	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2066-CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.312.500,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>2.312.500,00</b>	<b>111.980,00</b>	<b>1.951.106,35</b>	<b>154.959,19</b>	<b>492.383,77</b>	<b>173.717,26</b>	<b>1.460.722,58</b>	<b>361.393,65</b>	







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MARÇO/2025

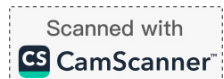
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		46.533,09 D	180.153,91	534.624,30	179.794,11	487.091,41	47.332,85 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		46.533,09 D	180.153,91	534.624,30	179.794,11	487.091,41	47.332,85 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.533,09 D	174.117,06	520.165,56	173.717,25	472.832,57	47.332,85 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.533,09 D	174.117,06	520.165,56	173.717,25	472.832,57	47.332,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		46.533,09 D	174.117,06	520.165,56	173.717,25	472.832,57	47.332,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	F	46.533,09 D	174.117,06	520.165,56	173.717,25	472.832,57	47.332,85 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	46.533,09 D	174.117,06	520.165,56	173.717,25	472.832,57	47.332,85 D
1111119000501 - Banesse AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	46.533,09 D	174.117,06	520.165,56	173.717,25	472.832,57	47.332,85 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	6.046,85	14.258,74	6.046,85	14.258,74	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	6.046,85	14.258,74	6.046,85	14.258,74	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.046,85	14.258,74	6.046,85	14.258,74	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	3.496,02	8.046,06	3.496,02	8.046,06	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.656,33	2.626,43	1.656,33	2.626,43	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	854,50	2.784,25	854,50	2.784,25	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.309,17 C	212.553,93	591.850,88	183.795,86	611.401,98	19.551,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.309,17 C	212.553,93	591.850,88	183.795,86	611.401,98	19.551,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.758,07 C	136.357,86	385.530,78	115.599,79	385.530,78	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	115.599,79	344.221,30	115.599,79	344.221,30	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.599,79	344.221,30	115.599,79	344.221,30	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	115.599,79	344.221,30	115.599,79	344.221,30	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	108.188,03	323.753,59	108.188,03	323.753,59	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.411,76	20.467,71	7.411,76	20.467,71	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.758,07 C	20.758,07	41.309,48	0,00	41.309,48	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.758,07 C	20.758,07	41.309,48	0,00	41.309,48	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.758,07 C	20.758,07	41.309,48	0,00	41.309,48	0,00
211410000 - Outros Encargos Sociais		0,00	34.379,40	101.174,76	36.379,40	103.174,76	2.000,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	34.379,40	101.174,76	36.379,40	103.174,76	2.000,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	34.379,40	101.174,76	36.379,40	103.174,76	2.000,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.379,40	101.174,76	36.379,40	103.174,76	2.000,00 C
213110100 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	34.379,40	101.174,76	36.379,40	103.174,76	2.000,00 C
218000000 - DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.551,10 C	41.816,67	105.145,34	41.816,67	132.596,44	17.551,10 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.551,10 C	38.836,67	98.905,34	38.836,67	116.456,44	17.551,10 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.551,10 C	38.836,67	98.905,34	38.836,67	116.456,44	17.551,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.551,10 C	37.836,67	95.905,34	37.836,67	113.456,44	17.551,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.948,44 C	9.948,44	18.843,37	9.948,44	29.791,81	9.948,44 C
21881010201 - Inss	F	9.948,44 C	9.948,44	18.843,37	9.948,44	29.791,81	9.948,44 C



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.602,66 C	7.602,66	15.205,26	7.602,66	22.807,92	7.602,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.602,66 C	7.602,66	15.205,26	7.602,66	22.807,92	7.602,66 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.285,57	60.856,71	20.285,57	60.856,71	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	20.285,57	60.856,71	20.285,57	60.856,71	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.980,00	6.240,00	2.980,00	6.240,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.980,00	6.240,00	2.980,00	6.240,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	2.980,00	6.240,00	2.980,00	6.240,00	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	F	337.424,58 D	164.959,19	494.945,54	0,00	2.561,77	492.383,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		269.930,99 D	115.599,79	385.530,78	0,00	0,00	385.530,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		228.621,51 D	115.599,79	344.221,30	0,00	0,00	344.221,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		228.621,51 D	115.599,79	344.221,30	0,00	0,00	344.221,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		228.621,51 D	115.599,79	344.221,30	0,00	0,00	344.221,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		80.239,50 D	40.525,00	120.764,50	0,00	0,00	120.764,50 D
311210101 - Vencimentos e Salários		16.503,20 D	8.251,60	24.754,80	0,00	0,00	24.754,80 D
311210103 - Incorporacoes		13.055,95 D	7.411,76	20.467,71	0,00	0,00	20.467,71 D
311210122 - 13. Salário		118.822,86 D	59.411,43	178.234,29	0,00	0,00	178.234,29 D
311210131 - Subsídios		41.309,48 D	0,00	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		41.309,48 D	0,00	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.309,48 D	0,00	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		41.309,48 D	0,00	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		41.309,48 D	0,00	41.309,48	0,00	0,00	41.309,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		67.463,59 D	39.359,40	109.414,76	0,00	2.561,77	106.852,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.211,89 D	6.046,85	14.258,74	0,00	0,00	14.258,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.211,89 D	6.046,85	14.258,74	0,00	0,00	14.258,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.211,89 D	6.046,85	14.258,74	0,00	0,00	14.258,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		59.281,70 D	33.312,55	95.156,02	0,00	2.561,77	92.594,25 D
332000000 - SERVIÇOS		3.260,00 D	2.960,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00 D
332100000 - DIÁRIAS		3.260,00 D	2.960,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.260,00 D	2.960,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.260,00 D	2.960,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.021,70 D	28.332,65	84.916,02	0,00	2.561,77	82.354,25 D

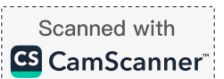




**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.021,70 D	28.332,55	84.918,02	0,00	2.561,77	82.354,25 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		34.000,00 D	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 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.		829,16 D	527,28	1.356,44	0,00	0,00	1.356,44 D
332311000 - Locações		8.600,00 D	4.300,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.023,54 D	3.470,77	14.056,08	0,00	2.561,77	11.494,31 D
33231199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.023,54 D	3.470,77	14.056,08	0,00	2.561,77	11.494,31 D
332313200 - Serviços Bancários		69,00 D	34,50	103,50	0,00	0,00	103,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.000,00 D	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		346.048,50 C	0,00	0,00	174.117,06	520.165,56	520.165,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		346.048,50 C	0,00	0,00	174.117,06	520.165,56	520.165,56 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		346.048,50 C	0,00	0,00	174.117,06	520.165,56	520.165,56 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		346.048,50 C	0,00	0,00	174.117,06	520.165,56	520.165,56 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		346.048,50 C	0,00	0,00	174.117,06	520.165,56	520.165,56 C
451120200 - Repasse Recebido		346.048,50 C	0,00	0,00	174.117,06	520.165,56	520.165,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.151.626,35 D	111.980,00	5.010.347,59	0,00	748.741,24	4.263.606,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.151.626,35 D	111.980,00	5.010.347,59	0,00	748.741,24	4.263.606,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.151.626,35 D	111.980,00	5.010.347,59	0,00	748.741,24	4.263.606,35 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
522110100 - DESPESAS CORRENTES		2.247.500,00 D	0,00	2.247.500,00	0,00	0,00	2.247.500,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.382.000,00 D	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		865.500,00 D	0,00	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522110201 - 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 - Credito Adicional - Suplementar		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.839.126,35 D	111.980,00	1.981.847,59	0,00	30.741,24	1.951.106,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.839.126,35 D	111.980,00	1.981.847,59	0,00	30.741,24	1.951.106,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.839.126,35 D	111.980,00	1.981.847,59	0,00	30.741,24	1.951.106,35 D





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissão de Empenhos		1.869.867,59 D	111.980,00	1.981.847,59	0,00	1.981.847,59 D	
522920103 - (-) Jantiação de Empenhos		30.741,24 C	0,00	0,00	0,00	30.741,24 C	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.151.628,35 C	769.332,90	4.377.112,23	881.312,90	4.263.606,35 C	
820000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.151.628,35 C	769.332,90	4.377.112,23	881.312,90	4.263.606,35 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.151.628,35 C	769.332,90	4.377.112,23	881.312,90	4.263.606,35 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.312.500,00 C	440.656,45	3.358.479,91	440.656,45	2.312.500,00 C	
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		473.373,65 C	111.980,00	2.339.847,59	0,00	361.393,65 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		423.373,65 C	111.980,00	2.324.847,59	0,00	311.393,65 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		121.778,46 C	0,00	1.510.221,54	0,00	121.778,46 C	
622110103 - Outras Despesas Correntes		301.595,19 C	111.980,00	814.626,05	0,00	189.615,19 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00 C	
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.839.126,35 C	328.676,45	1.018.632,32	440.656,45	1.951.106,35 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.501.701,77 C	154.959,19	525.686,78	111.980,00	1.458.722,58 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.758,07 C	173.717,26	492.945,54	154.959,19	2.000,00 C	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		316.666,51 C	0,00	0,00	173.717,26	490.383,77 C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.839.126,35 C	328.676,45	1.018.632,32	440.656,45	1.951.106,35 C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.839.126,35 C	328.676,45	1.018.632,32	440.656,45	1.951.106,35 C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.839.126,35 C	328.676,45	1.018.632,32	440.656,45	1.951.106,35 C	
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.501.701,77 C	154.959,19	525.686,78	111.980,00	1.458.722,58 C	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.758,07 C	173.717,26	492.945,54	154.959,19	2.000,00 C	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		316.666,51 C	0,00	0,00	173.717,26	490.383,77 C	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		346.048,50 D	174.117,06	520.165,56	0,00	520.165,56 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		346.048,50 D	174.117,06	520.165,56	0,00	520.165,56 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		346.048,50 D	174.117,06	520.165,56	0,00	520.165,56 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		346.048,50 D	174.117,06	520.165,56	0,00	520.165,56 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	346.048,50 D	174.117,06	520.165,56	0,00	520.165,56 D	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	346.048,50 D	174.117,06	520.165,56	0,00	520.165,56 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES		346.048,50 C	479.493,12	3.099.385,25	653.610,18	3.619.550,81	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		346.048,50 C	479.493,12	3.099.385,25	653.610,18	3.619.550,81	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		346.048,50 C	479.493,12	3.099.385,25	653.610,18	3.619.550,81	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		346.048,50 C	479.493,12	3.099.385,25	653.610,18	3.619.550,81	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.493.077,85 D	111.980,00	1.981.847,59	174.117,06	1.430.940,79 D	
821110100 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.493.077,85 D	111.980,00	1.981.847,59	174.117,06	1.430.940,79 D	
821110101 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.493.077,85 D	111.980,00	1.981.847,59	174.117,06	1.430.940,79 D	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.493.077,85 D	111.980,00	1.981.847,59	174.117,06	1.430.940,79 D	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

15/03/2026

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.501.701,77 C	154.959,19	525.686,78	111.980,00	1.984.409,36	1.458.722,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.501.701,77 C	154.959,19	525.686,78	111.980,00	1.984.409,36	1.458.722,58 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.501.701,77 C	154.959,19	525.686,78	111.980,00	1.984.409,36	1.458.722,58 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.501.701,77 C	154.959,19	525.686,78	111.980,00	1.984.409,36	1.458.722,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.309,17 C	212.563,93	591.850,88	193.795,86	611.401,98	19.551,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.758,07 C	173.717,26	492.945,54	154.959,19	494.945,54	2.000,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	20.758,07 C	173.717,26	492.945,54	154.959,19	494.945,54	2.000,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	20.758,07 C	173.717,26	492.945,54	154.959,19	494.945,54	2.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.551,10 C	38.836,67	98.905,34	38.836,67	116.456,44	17.551,10 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	17.551,10 C	38.836,67	98.905,34	38.836,67	116.456,44	17.551,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	17.551,10 C	38.836,67	98.905,34	38.836,67	116.456,44	17.551,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		299.115,41 C	0,00	0,00	173.717,26	472.832,67	472.832,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	299.115,41 C	0,00	0,00	173.717,26	472.832,67	472.832,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	299.115,41 C	0,00	0,00	173.717,26	472.832,67	472.832,67 C

**Total Geral**

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.121.851,61	7.121.851,61		7.501.170,60
	2.082.600,11	2.082.600,11	
	14.628.231,35	14.628.231,35	
			7.501.170,60

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	47.332,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.551,10
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	492.383,77	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	520.165,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.263.606,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.263.606,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	520.165,56	8 - CONTROLES CREDORES	520.165,56
<b>Soma</b>	<b>5.323.488,57</b>	<b>Soma</b>	<b>5.323.488,57</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>27.781,79</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2026

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

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

*m r m i n*  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743