

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2025

**GESTÃO:** JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
<b>5</b>					
51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	03/09/2025	2001-33904000/15000000	13-A19	Global	-12.000,00
				Soma:	-12.000,00
<b>A</b>					
AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	02/09/2025	2001-33903500/15000000	39-A18	Global	-15.000,00
				Soma:	-15.000,00
<b>C</b>					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/09/2025	2001-31901100/15000000	11-A24	Estimativo	-5.060,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/09/2025	2001-31901100/15000000	6-A21	Estimativo	-2.411,43
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/09/2025	2001-31901100/15000000	7-A23	Estimativo	-19.803,78
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/09/2025	2001-31901100/15000000	8-R1	Estimativo	80.540,80
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	23/09/2025	2001-31901100/15000000	10-A31	Estimativo	-6.949,14
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	23/09/2025	2001-31901100/15000000	6-A29	Estimativo	-3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	23/09/2025	2001-31901100/15000000	9-A30	Estimativo	-37.536,91
				Soma:	5.779,54
<b>I</b>					
IGUA SERGIPE S.A.	23/09/2025	2001-33903900/15000000	64-A28	Estimativo	-350,00
				Soma:	-350,00
INSS	09/09/2025	2001-31901300/15000000	12-A25	Estimativo	-11.803,54
INSS	23/09/2025	2001-31901300/15000000	12-A26	Estimativo	-15.000,00
				Soma:	-26.803,54
<b>L</b>					
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	09/09/2025	2001-33903900/15000000	55-A20	Global	-8.600,00
				Soma:	-8.600,00
<b>P</b>					
POSTO MODESTO LTDA	09/09/2025	2001-33903000/15000000	54-A22	Global	-20.000,00
				Soma:	-20.000,00
<b>S</b>					
SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	23/09/2025	2001-33903900/15000000	3-A27	Estimativo	-1.724,15
				Soma:	-1.724,15

Total da Unidade: -78.698,15

Total Orgão: -78.698,15

Total da U.G.: -78.698,15

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	14	159.238,95
Reforços (R):	1	80.540,80
Gerai:	15	-78.698,15



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

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

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

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Liquidação**

SETEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
01/09/2025	216	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		007		6.000,00	
01/09/2025	217	39	01 031 33903500-15000000	3.000,00	58.838.097/0001-96-AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
		17		3.000,00	
02/09/2025	218	64	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				206,39	
10/09/2025	219	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
10/09/2025	220	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
10/09/2025	221	8	01 031 31901100-15000000	24.798,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				24.798,00	
10/09/2025	222	9	01 031 31901100-15000000	4.762,95	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				4.762,95	
10/09/2025	223	10	01 031 31901100-15000000	2.404,20	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				2.404,20	
11/09/2025	224	61	01 031 33903000-15000000	297,00	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
		176		297,00	
11/09/2025	225	3	01 031 33903900-15000000	239,77	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				239,77	
11/09/2025	226	58	01 031 33903000-15000000	479,20	45.636.922/0001-28-GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505
		202568926		479,20	
11/09/2025	227	2	01 031 33903900-15000000	34,50	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				34,50	
23/09/2025	228	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
		2762 04/2025		4.300,00	
23/09/2025	229	54	01 031 33903000-15000000	2.452,01	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		1018 03/2025		2.452,01	
23/09/2025	230	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		483		8.000,00	
23/09/2025	231	62	01 031 33903000-15000000	1.614,30	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		6		1.614,30	
23/09/2025	232	76	01 031 33903000-15000000	738,81	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		5		738,81	
25/09/2025	233	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		23904900		250,00	
29/09/2025	234	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		1970 17/2022		2.561,77	
29/09/2025	235	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-65-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		007		6.000,00	
30/09/2025	236	48	01 031 33904000-15000000	1.200,00	48.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		59		1.200,00	
30/09/2025	237	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		9		550,00	

Total da Unidade:	129.888,90
Total Registros:	22

Total Geral:	129.888,90
Total Registros:	22



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Liquidação

02/SETEMBRO/2026

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

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

*Manoel Artur Moreira*  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRG - 3207 BE Mat.72743

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Rebido	Pago Líquido	
01/09/2025	212	37	05/02/2025	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO											
02/09/2025	213	39	11/02/2025	2001-33903500/15000000			58.838.097/0001-96 AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PUBLICA LEGISLATIVA, ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO agosto											
02/09/2025	214	64	02/05/2025	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 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
									<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
09/09/2025	215	55	25/03/2025	2001-33903900/15000000	04/2025		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>	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES. ref. 07/2025											
09/09/2025	216	55	25/03/2025	2001-33903900/15000000	04/2025		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>	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
11/09/2025	217	61	22/04/2025	2001-33903000/15000000			30.962.072/0001-42 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	3001512 FOPAG CAMARA	297,00	0,00	297,00	
<b>Histórico:</b>	VL CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO.											
11/09/2025	218	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.659/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	238,77	0,00	238,77	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
11/09/2025	219	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54.000,00	28.067,12	25.932,88	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
11/09/2025	220	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
11/09/2025	221	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	24.798,00	2.375,19	22.422,81	



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

SETEMBRO/2025

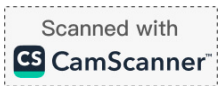
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lk.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
11/09/2025	222	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	4.762,95	0,00	4.762,95	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
11/09/2025	223	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	2.404,20	0,00	2.404,20	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
11/09/2025	224	2	02/01/2025	2001-33903000/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	34,50	0,00	34,50	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025											
									<b>Soma:</b>	<b>92.536,42</b>	<b>30.442,31</b>	<b>62.094,11</b>
12/09/2025	225	58	04/04/2025	2001-33903000/15000000			45.636.922/0001-28 GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112862505	3001512 FOPAG CAMARA	479,20	0,00	479,20	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
19/09/2025	226	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	21.225,29	0,00	21.225,29	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025											
									<b>Soma:</b>	<b>479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>479,20</b>
23/09/2025	227	55	25/03/2025	2001-33903000/15000000	04/2025		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	3001512 FOPAG CAMARA	4.300,00	0,00	4.300,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025											
23/09/2025	228	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.789.085/0001-88 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.452,01	0,00	2.452,01	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.752,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,01</b>
25/09/2025	229	62	22/04/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.614,30	0,00	1.614,30	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO.											
25/09/2025	230	76	29/05/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	738,81	0,00	738,81	



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
30/09/2025	231	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O SETEMBRO 2025										
30/09/2025	232	49	07/03/2025	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
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO SETEMBRO DE 2025.										
30/09/2025	233	32	03/02/2025	2001-33904000/15000000	17/2022		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO										
30/09/2025	234	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 SETEMBRO										
30/09/2025	235	46	28/02/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	ADITVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON. SETEMBRO										
30/09/2025	238	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	ADITVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFÍCIO CONFORME ANEXO . SETEMBRO										
<b>Soma:</b>									<b>18.561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.561,77</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>159.714,19</b>	<b>30.442,31</b>	<b>129.271,88</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>25</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Pagamentos Orçamentários



SETEMBRO/2025											
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.727934

Jose Aronadisson Gois do Nascimento  
 Presidente  
 CPF: 013.122.765-33

*MANOEL*  
 MANOEL ARTUR MOREIRA  
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Receita Extra

SETEMBRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010201 - Inss	8.085,80	70.537,55	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.225,48	45.419,33	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	15.131,03	127.862,88	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>30.442,31</b>	<b>248.338,52</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

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	3.101,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010201 - Inss	8.440,54	62.451,75	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.230,38	39.193,85	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	15.131,03	127.862,88	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>29.801,95</b>	<b>232.508,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>29.801,95</b>	<b>235.609,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*José Aronadisson Góis do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

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

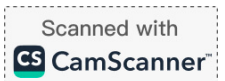
José Aronadisson Góis do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
											No Mês	Acumulado
61000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	876.000,00	2.216.000,00	-78.898,16	1.879.287,15	129.888,90	1.372.062,76	169.714,19	1.372.062,76	507.214,39	336.732,86
61001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	876.000,00	2.216.000,00	-78.898,16	1.879.287,15	129.888,90	1.372.062,76	169.714,19	1.372.062,76	507.214,39	336.732,86
1001-RESTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obres e Instalações	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1902-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	10.610,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	10.610,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	796.000,00	2.166.000,00	-78.898,16	1.969.877,15	129.888,90	1.362.662,76	169.714,19	1.362.662,76	507.214,39	296.122,86
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.570.000,00	0,00	380.000,00	1.190.000,00	5.779,54	1.122.116,13	91.985,15	828.325,13	91.985,15	828.325,13	293.793,00	67.861,87
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	-26.803,54	224.636,46	0,00	139.636,46	21.225,29	139.636,46	85.000,00	35.363,54
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	23.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00	-20.000,00	62.947,97	5.581,32	40.944,06	5.581,32	40.944,06	22.003,91	27.052,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	-15.000,00	262.280,00	23.000,00	188.280,00	23.000,00	188.280,00	74.000,00	17.720,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	6.790,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	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	70.000,00	25.000,00	145.000,00	-10.874,15	105.718,70	5.330,66	85.336,53	13.830,66	85.336,53	20.382,17	39.291,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	-12.000,00	72.115,89	4.011,77	60.090,58	4.011,77	60.090,58	12.035,31	17.864,11
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>-78.898,16</b>	<b>1.879.287,15</b>	<b>129.888,90</b>	<b>1.372.062,76</b>	<b>169.714,19</b>	<b>1.372.062,76</b>	<b>507.214,39</b>	<b>336.732,86</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2025

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

*Jose Aronadisson Cois do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON COIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

Jose Aronadisson Cois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

*manoel*  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2025

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>						
01/09/2025	212	001GIG	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.</b>						
02/09/2025	214	001A06	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE' AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	208,39
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>208,39</b>
<b>Fornecedor: 58.838.097/0001-96 - AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA</b>						
02/09/2025	213	0016TU	PAG	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA, ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO. agosto	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>3.208,39</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME</b>						
09/09/2025	215	001748	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESASPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. ref. 07/2025	0,00	4.300,00
09/09/2025	216	00179A	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESASPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
10/09/2025	15	9999	MB	VL. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES, SETEMBRO/2025.	70.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA</b>						
11/09/2025	28	00112U	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL MÊS DE SETEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
11/09/2025	27	0010V4	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES MÊS DE SETEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	15.131,03
11/09/2025	224	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	34,50
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>15.165,53</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>						
11/09/2025	218	00184F	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	239,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>239,77</b>
<b>Fornecedor: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS</b>						
11/09/2025	217	0013H0	PAG	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.	0,00	297,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>297,00</b>
<b>Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
11/09/2025	219	00317732	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	25.932,88
11/09/2025	220	00317732	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	8.000,00
11/09/2025	221	00317732	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	22.422,81



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
11/09/2025	222	00317732	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	4.762,95
11/09/2025	223	00317732	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	2.404,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>61.522,84</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>78.225,14</b>
<b>Fornecedor: 45.636.922/0001-28 - GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505</b>						
12/09/2025	225	000QB9	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAÇÃO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	479,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>479,20</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>479,20</b>
<b>Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS</b>						
19/09/2025	29	000RMB	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS DE AGOSTO 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.440,54
19/09/2025	226	000RMB	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	21.225,29
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>29.665,83</b>
<b>Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
19/09/2025	16	0H0I	MB	VL. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, SETEMBRO/2025.	84.351,37	0,00
19/09/2025	30	0019FD	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MES DE AGOSTO 2025	0,00	5.230,38
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>84.351,37</b>	<b>5.230,38</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>84.351,37</b>	<b>34.896,21</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME</b>						
23/09/2025	227	0013JT	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESASPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS.REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2025	0,00	4.300,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA</b>						
23/09/2025	228	0013K0	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	2.452,01
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.452,01</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.752,01</b>
<b>Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D &amp; G LTDA-ME</b>						
25/09/2025	229	000UXR	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	1.614,30
25/09/2025	230	000UXG	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	738,81
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.353,11</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.353,11</b>
<b>Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE &amp; SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI</b>						
30/09/2025	234	000RAC	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 SETEMBRO	0,00	8.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME</b>						
30/09/2025	233	000R07	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO	0,00	2.561,77
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.561,77</b>
<b>Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
30/09/2025	231	000S2G	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O SETEMBRO 2025	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574</b>						
30/09/2025	235	001IUR	PAG	ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE, JUNTO A ATRICON. SETEMBRO	0,00	1.200,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/09/2025	236	001IUG	PAG	ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFÍCIO CONFORME ANEXO .SETEMBRO	0,00	550,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>						
30/09/2025	232	000RWN	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO SETEMBRO DE 2025.	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.561,77</b>

Saldo Anterior:	37.662,07
Depósitos:	154.351,37
Saques:	159.073,83
Saldo Atual:	32.939,61

  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação Bancária

SETEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	32.939,61

Total Geral:	32.939,61
Total Registros:	1

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

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

*Jose Aronadisson Góis do Nascimento*  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	32.939,61	0,00	0,00	32.939,61
<b>Soma:</b>	<b>32.939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.939,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.939,61</b>

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.72793

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

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		227.454,97 D	158.151,62	1.279.563,70	164.052,59	1.235.612,63	221.554,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		43.563,04 D	158.151,62	1.270.173,70	164.052,59	1.235.612,63	37.662,07 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.563,04 D	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.563,04 D	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.563,04 D	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.563,04 D	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	43.563,04 D	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	43.563,04 D	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.125,20	21.362,09	2.125,20	21.362,09	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	4.579,70	0,00	4.579,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.675,05	9.420,95	1.675,05	9.420,95	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		183.891,93 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		183.891,93 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.289,50 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.289,50 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.758,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.023,60 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	70.023,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	68.823,60 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	68.823,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.191,61 C	191.578,03	1.418.626,10	215.903,32	1.460.540,07	219.516,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.689,68 C	191.578,03	1.418.626,10	215.903,32	1.460.540,07	45.014,97 C

Emitido em: 04/05/2026 19:05:02

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	124.187,84	854.771,15	145.413,13	21.225,29 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	102.962,55	736.359,98	102.962,55	0,00	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.962,55	736.359,98	102.962,55	0,00	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	102.962,55	736.359,98	102.962,55	0,00	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	98.072,89	700.752,32	98.072,89	0,00	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.889,66	35.607,66	4.889,66	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.225,29	118.411,17	42.450,58	21.225,29 C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.225,29	118.411,17	42.450,58	0,00	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.225,29	118.411,17	42.450,58	0,00	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	8.600,00 C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	8.600,00 C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	8.600,00 C	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	8.600,00 C	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	8.600,00 C	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.189,68 C	31.325,69	219.836,53	31.325,69	15.189,68 C	
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		15.189,68 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	15.189,68 C	
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.189,68 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	15.189,68 C	
218810100 - CONSIGNACOES		15.189,68 C	30.325,69	200.706,53	30.325,69	15.189,68 C	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.440,54 C	8.440,54	54.011,21	8.440,54	8.440,54 C	
218810201 - Inss	F	8.440,54 C	8.440,54	54.011,21	8.440,54	8.440,54 C	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.230,38 C	5.230,38	33.963,47	5.230,38	5.230,38 C	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.230,38 C	5.230,38	33.963,47	5.230,38	5.230,38 C	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	16.654,77	112.731,85	16.654,77	1.518,76 C	
2188101502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76 C	
2188101503 - Empréstimo Banese	F	0,00	16.654,77	112.731,85	16.654,77	0,00	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	17.130,00	0,00	0,00	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C	



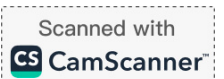
**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Supéravit ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.048.196,23 D	184.577,63	1.233.253,86	0,00	480,00	1.232.773,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		730.583,31 D	145.413,13	875.996,44	0,00	0,00	875.996,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		633.397,43 D	102.962,55	736.359,98	0,00	0,00	736.359,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		633.397,43 D	102.962,55	736.359,98	0,00	0,00	736.359,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		633.397,43 D	102.962,55	736.359,98	0,00	0,00	736.359,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		606.513,82 D	92.387,66	698.901,48	0,00	0,00	698.901,48 D
311210101 - Vencimentos e Salários		190.019,80 D	27.498,00	217.517,80	0,00	0,00	217.517,80 D
311210103 - Incorporações		41.064,44 D	6.000,00	47.064,44	0,00	0,00	47.064,44 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		14.205,21 D	0,00	14.205,21	0,00	0,00	14.205,21 D
311210122 - 13. Salário		30.718,00 D	4.889,66	35.607,66	0,00	0,00	35.607,66 D
311210131 - Subsídios		315.580,05 D	54.000,00	369.580,05	0,00	0,00	369.580,05 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	0,00	14.926,32 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.883,61 D	10.574,89	37.458,50	0,00	0,00	37.458,50 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.883,61 D	10.574,89	37.458,50	0,00	0,00	37.458,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		97.185,88 D	42.450,58	139.636,46	0,00	0,00	139.636,46 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.185,88 D	42.450,58	139.636,46	0,00	0,00	139.636,46 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.185,88 D	42.450,58	139.636,46	0,00	0,00	139.636,46 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		68.910,41 D	42.450,58	111.360,99	0,00	0,00	111.360,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.275,47 D	0,00	28.275,47	0,00	0,00	28.275,47 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		317.362,92 D	39.164,50	357.007,42	0,00	480,00	358.527,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
332000000 - SERVIÇOS		285.800,43 D	35.364,25	321.644,68	0,00	480,00	321.164,68 D
332100000 - DIÁRIAS		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.490,00 D	0,00	14.690,00	0,00	200,00	14.490,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	0,00	14.690,00	0,00	200,00	14.490,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332210400 - Honorários Advocáticos - Onus de Sucumbência		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		254.460,43 D	35.364,25	289.824,68	0,00	0,00	289.824,68 D

Emissão em: 04/05/2025 19:05:02

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

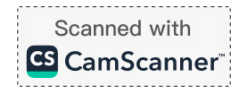




**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		254.460,43 D	35.364,25	289.824,68	0,00	0,00	289.824,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		129.000,00 D	23.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.222,00 D	0,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.359,39 D	466,48	4.825,87	0,00	0,00	4.825,87 D
332311000 - Locações		17.200,00 D	4.300,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		49.057,04 D	7.011,77	56.068,81	0,00	0,00	56.068,81 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		49.057,04 D	7.011,77	56.068,81	0,00	0,00	56.068,81 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol e Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
332313200 - Serviços Bancários		210,00 D	36,00	246,00	0,00	0,00	246,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		42.240,00 D	550,00	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00 D
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
342310300 - MULTAS INDEDEUTIVIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451120200 - Repasse Recebido		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.275.142,56 D	460.217,96	5.962.190,29	1.241.592,18	1.471.522,95	4.493.768,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.272.041,56 D	460.217,96	5.959.089,29	1.241.592,18	1.468.421,95	4.490.667,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.272.041,56 D	460.217,96	5.959.089,29	1.241.592,18	1.468.421,95	4.490.667,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.990.000,00 D	457.297,96	3.647.297,96	914.595,92	1.114.595,92	2.532.702,04 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D

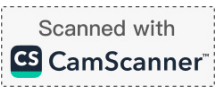




**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	457.297,96	557.297,96	457.297,96	557.297,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		100.000,00 D	457.297,96	557.297,96	0,00	0,00	557.297,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		100.000,00 C	0,00	0,00	457.297,96	557.297,96	557.297,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.282.041,56 D	2.920,00	2.311.791,33	326.996,26	353.826,03	1.957.965,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.282.041,56 D	2.920,00	2.311.791,33	326.996,26	353.826,03	1.957.965,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.282.041,56 D	2.920,00	2.311.791,33	326.996,26	353.826,03	1.957.965,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.308.871,33 D	2.920,00	2.311.791,33	0,00	0,00	2.311.791,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		26.829,77 C	0,00	0,00	326.996,26	353.826,03	353.826,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.275.142,56 C	1.803.870,42	8.493.868,21	1.022.496,20	12.984.535,55	4.493.768,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.272.041,56 C	1.803.870,42	8.487.666,21	1.022.496,20	12.978.333,55	4.490.667,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.272.041,56 C	1.803.870,42	8.487.666,21	1.022.496,20	12.978.333,55	4.490.667,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.990.000,00 C	1.132.044,19	5.678.377,75	674.746,23	8.211.079,79	2.532.702,04 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		707.958,44 C	460.217,96	2.869.089,29	326.996,26	3.443.826,03	574.736,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		597.348,44 C	460.217,96	2.859.699,29	326.996,26	3.323.826,03	464.126,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		328.425,15 C	457.297,96	2.132.872,81	268.736,26	2.292.736,26	159.923,45 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		268.923,29 C	2.920,00	726.826,48	38.200,00	1.031.029,77	304.203,29 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.610,00 C	0,00	9.390,00	0,00	120.000,00	110.610,00 C
622110201 - Investimentos		110.610,00 C	0,00	9.390,00	0,00	120.000,00	110.610,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.282.041,56 C	671.826,23	2.809.288,46	347.749,97	4.767.253,76	1.957.965,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.224.455,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	2.312.271,33	715.801,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.500,00 C	160.252,34	1.212.818,57	184.577,63	1.242.643,86	29.825,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.052.086,23 C	0,00	0,00	160.252,34	1.212.338,57	1.212.338,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.282.041,56 C	671.826,23	2.809.288,46	347.749,97	4.767.253,76	1.957.965,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.282.041,56 C	671.826,23	2.809.288,46	347.749,97	4.767.253,76	1.957.965,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.282.041,56 C	671.826,23	2.809.288,46	347.749,97	4.767.253,76	1.957.965,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.224.455,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	2.312.271,33	715.801,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.500,00 C	160.252,34	1.212.818,57	184.577,63	1.242.643,86	29.825,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.052.086,23 C	0,00	0,00	160.252,34	1.212.338,57	1.212.338,57 C

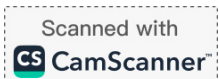




**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	0,00	1.257.774,28 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	0,00	1.257.774,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	0,00	1.257.774,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	0,00	1.257.774,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	0,00	1.257.774,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	0,00	1.257.774,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	6.581.698,28	1.257.774,28 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	6.581.698,28	1.257.774,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	6.581.698,28	1.257.774,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	6.581.698,28	1.257.774,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	1.588.636,99	708.321,54 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	1.588.636,99	708.321,54 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	1.588.636,99	708.321,54 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	1.588.636,99	708.321,54 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.224.465,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	2.312.271,33	715.801,44 C
821120100 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.224.465,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	2.312.271,33	715.801,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.224.465,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	2.312.271,33	715.801,44 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A LIQUIDAR	F	1.224.465,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	2.312.271,33	715.801,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.719,20 C	181.576,03	1.418.626,10	215.903,32	1.460.540,07	50.044,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.500,00 C	160.252,34	1.215.919,57	184.577,63	1.242.643,86	29.825,29 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.500,00 C	160.252,34	1.215.919,57	184.577,63	1.242.643,86	29.825,29 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	5.500,00 C	160.252,34	1.215.919,57	184.577,63	1.242.643,86	29.825,29 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.219,20 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	217.896,21	20.219,20 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.219,20 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	217.896,21	20.219,20 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	20.219,20 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	217.896,21	20.219,20 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.039.997,55 C	0,00	0,00	160.252,34	1.200.249,89	1.200.249,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.039.997,55 C	0,00	0,00	160.252,34	1.200.249,89	1.200.249,89 C





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 F

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 F	F	1.039.997,55 C	0,00	0,00	160.252,34	1.200.249,89	1.200.249,89 C

Total Geral

Devedor	Creditor	Débito		Crédito		Devedor	Creditor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
9.067.795,61	9.067.795,61	3.658.818,95	24.949.200,44	3.658.818,95	24.949.200,44	9.382.613,97	9.382.613,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	221.554,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.516,90
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.232.773,86	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.234.810,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.493.768,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.493.768,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.257.774,28	8 - CONTROLES CREDORES	1.257.774,28
<b>Soma</b>	<b>7.205.870,48</b>	<b>Soma</b>	<b>7.205.870,48</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.037,10</b>

*Jose Aronadisson Góis do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727634

Jose Aronadisson Góis do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

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