Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 do Município de Brejo Grande/SE.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- ✓

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

ANO: 2023

NOME:	**CLYSMER FERREIRA BASTOS**	
CPF:	**044.308.585-43**	**TEL: 79 99964-4739**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**PRAÇA DA BANDEIRA, 63 – CENTRO – BREJO GRANDE/SE – CEP:49995-000**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**PREFEITO MUNICIPAL**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2023 A 31/12/2023**	
E-MAIL:	**financas@brejogrande.se.gov.br**	

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Feracon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO
BREJO GRANDE/SE
Notas Reg. Civil Reg. de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Comarca de Pacatuba/SE

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Brejo Grande
04/01/2021 14:40
https://www.tjse.jus.br/x/JAX6PQ
20212953700000027

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

Ata Solene da Câmara Municipal de Brejo Grande, Estado de Sergipe, destinada a dar posse ao Prefeito e a Vice-Prefeita eleitos em 15 de novembro de 2020. No primeiro dia do mês de janeiro de 2021, no Prédio onde funciona a Câmara Municipal de Brejo Grande às 10:30 horas. Presentes os vereadores eleitos e empossados, sob a presidência do Sr. Vereador Luiz Carlos dos Santos, Vice-Presidente Gerson Marques Silva, 1º Secretário Marcos Ferreira dos Santos, 2º Secretário José Paulo de Lima Filho.

Aberta a Sessão o Sr. Presidente determinou a tomada de posse perante o Egrégio Poder Legislativo, dando a palavra ao Prefeito Eleito Clysmer Ferreira Bastos, este prestou juramento contido no Regimento Interno e no artigo 44 da Lei Orgânica Municipal. Dada a palavra a Srª. Vice-Prefeita Edivânia Ramalho Teles, a mesma procedeu da mesma forma. Em seguida o Srº Presidente facultou a palavra.

Nada mais a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a seção. Eu, Maria da Pureza Santos Neta, que fiz e redigir a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim, pelo Presidente, Prefeito, Vice-Prefeita, demais vereadores e quem desejar.

Edivânia Ramalho Teles
Luiz Carlos dos Santos
Cristiano Cardoso de Oliveira
Antonio Jose
Raquel Gois Cardoso
Marcos Ferreira da Silva

Eduardo Santos da Silva.
Luciano Oliveira Menezes
Benedito Ramos Messias
Adriano Matias de Lima
Jorge Paulo de Lima Filho
Danilo Teixeira Rocha
Marcos José B. dos Santos
Jarbilo Ferreira dos Santos
Marcos Ferreira dos Santos
Bárbara Machado da Silva Santos

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO
BREJO GRANDE/SE
REGISTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Protocolo 1912 Registro 422
Livro B04 Folhas 044 044
Selo 2021295370000027
Acesse: www.tjse.jus.br/x/JAX6PQ
Brejo Grande/SE 04 / 01 / 2021

Camila Silva Coelho
Tabeliã e Oficial de Registro
Interina

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Brejo Grande
04/01/2021 14:40
https://www.tjse.jus.br/x/JAX6PQ
2021295370000027

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Brejo Grande
05/01/2021 10:53
https://www.tjse.jus.br/x/NR86144
650000/E5671/202
CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO
CERTIFICO que a presente cópia reproduz fielmente o original apresentado
Brejo Grande/SE 05/01/21
Camila Silva Santiago
Tabeliã e Oficial de Registro
Interina

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
15ª ZONA ELEITORAL

DIPLOMA

O Presidente da 15ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista o resultado das Eleições Municipais de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de **Prefeito** a

CLYSMER FERREIRA BASTOS

Eleito pela Coligação BREJO GRANDE NO CAMINHO CERTO, EM PAZ (PSD e SOLIDARIEDADE) no Município de Brejo Grande/SE, com 2942 votos, conforme Ata Geral das Eleições.

Neópolis(SE), 16 de dezembro de 2020.

Horácio Gomes Carneiro Leão
Presidente da Junta Eleitoral

Código de Validação: 3f2ab9ec59e352a706f1851d8b5783ec

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

ANO: 2023

NOME:	**ALISSON TELES GOMES**	
CPF:	**035.216.205-81**	**TEL: 79 99984-6927**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTADOR**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2023 a 30/04/2023**	
E-MAIL:	**alisson@erpac.com.br**	

NOME:	**MARCLEIDE S DE C COSTA**	
CPF:	**776.660.385-34**	**TEL: 79 99954-6896**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTADOR**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**02/05/2023 A 30/11/2023**	
E-MAIL:	**marcleide@erpac.com.br**	

NOME:	**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOZA**	
CPF:	**002.739.575-89**	**TEL: 79 99658-0313**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTADOR**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/12/2023 a 31/12/2023**	
E-MAIL:	**liziane@erpac.com.br**	

CLYSMER FERREIRA BASTOS:044308585543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:044308585543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=33554772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Brasil v5, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:044308585543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:15:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

ANO:2023

NOME:	**ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO**	
CPF:	**017.822.185-64**	**TEL: 79 99933-3596**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**PRAÇA DA BANDEIRA, 63 – CENTRO BREJO GRANDE/SE – CEP: 49995-000**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTROLE INTERNO**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2023 a 31/12/2023**	
E-MAIL:	**contato@brejogrande.se.gov.br**	

NOME:	**ADRIANO MATIAS LIMA**	
CPF:	**069.751.815-94**	**TEL: 79 99886-6526**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**PRAÇA DA BANDEIRA, 63 – CENTRO BREJO GRANDE/SE – CEP: 49995-000**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTROLE INTERNO**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**02/10/2023 a 31/12/2023**	
E-MAIL:	**contato@brejogrande.se.gov.br**	

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:17:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 59/2023
DE 02 DE OUTUBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 01/2001 de 09 de maio de 2001;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica Municipal, nos termos do Art. 85.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o (a) Senhor (a) **ADRIANO MATIAS LIMA**, portador (a) da C.I nº: 7.016.730-3 SSP/SE, inscrito (a) no CPF sob o nº. 069.751.815-94, para exercer o cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, SÍMBOLO CC I,** no âmbito da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, EM 02 DE OUTUBRO DE 2023.

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Assinado de forma digital por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Dados: 2023.10.02 09:12:37 -03'00'

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 01/2001 de 09 de maio de 2001;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica Municipal, nos termos do Art. 85.

DECRETA:

Art. 1º - Nomear a Srª. ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO, portador (a) da C.I nº: 3.133.794-5 SSP/SE, inscrito (a) no CPF sob o nº. 017.822.185-64, para exercer o cargo em comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, SÍMBOLO CC I, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,** do Município de Brejo Grande, Estado de Sergipe.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência,

Publique-se,

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

OLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

ANO: 2023

NOME:	**JONAS TAVARES BRITO**	
CPF:	**877.013.675-00**	**TEL: 79 99870-4144**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA FAUSTO CARDOSO, 17 – CENTRO – BREJO GRANDE/SE – CEP: 49995-000**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**PREGOEIRO**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2023 A 31/12/2023**	
E-MAIL:	**contato@brejogrande.se.gov.br**	

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:16:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº 10/2022

DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022

Designa Membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Oficial no âmbito da Administração Pública Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento da Lei Orgânica Municipal e em harmonia com a Lei nº 8666/93,

***CONSIDERANDO*,** o disposto nos artigos 51, 115 e 118 todos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e o disposto no inciso IV do art. 3º da Lei nº. 10,520, de 17 de julho de 2002;

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam designados os integrantes da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nos termos dos §§§ 2º, 3º e 4º do art. 51 da Lei nº. 8.666/93 e o disposto no art. 8º, do Decreto Municipal nº 01/2014, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002, no âmbito da Prefeitura do Município de Brejo Grande, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, os seguintes servidores:

I - Agente Público I, a Sr. **LIZZIANE NASCIMENTO BARRETO** – Servidor comissionado, ocupante do cargo Diretora do Departamento de Planejamento, portadora do CPF nº 018.488.345-86, com qualificação técnica comprovada em licitações públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

II - Agente Público II – o Sr. **JONAS TAVARES BRITO**, Servidor efetivo, ocupante do cargo de Recepcionista, portador do CPF nº 877.013.675-00, com qualificação técnica comprovada em licitação públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

III - Agente Público III – a Sra. **JAQUELINE GÓIS CARDOSO**, Servidora efetiva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, portadora do CPF nº 002.934.195-74, com qualificação técnica comprovada em licitação públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

IV - Agente Público IV – a Sra. **MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES**, Servidora efetiva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, portadora do CPF nº 386.845.355-53, com qualificação técnica comprovada em licitação públicas, conforme consta em sua pasta funcional

Parágrafo único. A comissão designada terá como função efetuar o registro cadastral de fornecedores, elaborar minuta de edital ou convite, contrato e outros atos de formalização pertinentes ao procedimento de licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propostas, os recursos e demais questionamentos sobre os processos administrativos de licitação pública e promover a alteração ou cancelamento de cadastro de fornecedores.

Art. 2º. Fica designado como Presidente o agente público indicado pelo inciso II do artigo anterior no âmbito da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, e como Secretário o agente público mencionado no inciso II, do mesmo artigo.

§ 1º. A Comissão Permanente de Licitação – CPL terá número mínimo de três membros nomeados por esta Portaria, como quórum para iniciar qualquer espécie de sessão.

§ 2º. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação ou de Pregão contará com a presença de um agente de controle interno, representando a Controladoria Geral do Município, com direito a voz e sem direito a voto, com poderes para questionar, determinar e reprimir atos abusivos ou aqueles que considerar em desacordo com a legislação, podendo pedir a suspensão das sessões ou pedir vista dos autos, devendo ser registrado nos autos do processo.

§ 3º. Os pareceres do órgão de controle interno serão emitidos como ato de regularidade ou de determinação para adoção de medidas corretivas pertinentes em decorrência do exame dos autos, nos termos do § 2º do art. 113 da Lei nº. 8.666/93.

Art. 3º. Serão obrigatoriamente integrados à Comissão Permanente de Licitação os servidores com formação técnica nos seguintes casos:

I - em licitação de obras, reforma e demolições, o engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro de servidores do Município;

II - em licitação de medicamentos, material odontológico, laboratorial e material hospitalar, os responsáveis técnicos pertencentes ao quadro do Município, sendo responsáveis pela descrição técnica dos produtos e serviços;

III - em licitação para aquisição de alimentação escolar os profissionais técnicos com formação em nutrição são os responsáveis pela elaboração e descrição da lista de produtos que deverão ser licitados;

IV - nas demais licitações, que exigirem conhecimentos técnicos a Controladoria Geral do Município está autorizada a convocar os profissionais que integram o quadro de servidores do Município para integrarem a CPL ou elaborar as descrições dos produtos e serviços a serem licitados.

Parágrafo único. A participação dos servidores técnicos mencionados nos incisos desse artigo ocorrerá desde a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico até o julgamento das propostas, tendo preferência no exercício da fiscalização do futuro contrato.

Art. 4º. Fica designado como pregoeiro oficial do Município, para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, o seguinte servidor:

I - Agente Público II, o Sr. **JONAS TAVARES BRITO**, Servidor efetivo, ocupante do cargo de Recepcionista, portador do CPF nº 877.013.675-00, com qualificação técnica comprovada em licitações públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

§ 1º. O Pregoeiro é servidor com qualificação técnica comprovada e conhecimento notório em licitação públicas, conforme consta em suas pastas funcionais.

§ 2º. O Pregoeiro Oficial e seus suplentes serão convocados pela autoridade competente na ordem de abertura do processo administrativo de licitação conforme disponibilidade dos servidores.

Art. 5º. Todos os servidores designados por este decreto estão sujeitos à avaliação periódica de conhecimentos técnicos promovida pela Controladoria Geral do Município, por processo sistemático de aferição do desempenho e conhecimento, e será utilizado para fins de programação de ações de capacitação e qualificação continuada.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração, em colaboração com os demais órgãos e unidades administrativas, elaborará e coordenará a execução de programas de capacitação continuada de todos os membros da CPL e Pregoeiro.

Art. 6º. Ficam convocados os seguintes agentes públicos para comporem a equipe de apoio na modalidade de licitação mencionada no art. 4º deste Decreto:

I - Agente Público I;

II - Agente Público III;

III - Agente Público IV;

§ 1º. Por determinação ou escolha do Pregoeiro, qualquer pessoa poderá integrar a equipe de apoio, fazendo constar o nome e identificação na ata da sessão.

§ 2º. O Pregoeiro poderá dispensar a equipe de apoio quando julgar competente para conduzir o certame sozinho, sem prejuízo para a administração municipal.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Brejo Grande, Estado de Sergipe aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um (2022).

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito de Brejo Grande/SE

PORTARIA nº 07/2023

DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023

Designa Membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Oficial no âmbito da Administração Pública Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento da Lei Orgânica Municipal e em harmonia com a Lei nº 8666/93,

***CONSIDERANDO*,** o disposto nos artigos 51, 115 e 118 todos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e o disposto no inciso IV do art. 3º da Lei nº. 10,520, de 17 de julho de 2002;

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam designados os integrantes da Comissão Permanente de Licitação – CPL, nos termos dos §§§ 2º, 3º e 4º do art. 51 da Lei nº. 8.666/93 e o disposto no art. 8º, do Decreto Municipal nº 01/2014, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002, no âmbito da Prefeitura do Município de Brejo Grande, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, os seguintes servidores:

I - Agente Público I– o Sr. **JONAS TAVARES BRITO**, Servidor efetivo, ocupante do cargo de Recepcionista, portador do CPF nº 877.013.675-00, com qualificação técnica comprovada em licitação públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

II - Agente Público II, a Sra. **LIZZIANE NASCIMENTO BARRETO** – Servidora comissionada, ocupante do cargo Diretora do Departamento de Planejamento, portadora do CPF nº 018.488.345-86, com qualificação técnica comprovada em licitações públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

III - Agente Público III – a Sra. **JAQUELINE GÓIS CARDOSO**, Servidora efetiva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, portadora do CPF nº 002.934.195-74, com qualificação técnica comprovada em licitação públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

IV - Agente Público IV – a Sra. **MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES**, Servidora efetiva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, portadora do CPF nº 386.845.355-53, com qualificação técnica comprovada em licitação públicas, conforme consta em sua pasta funcional

Parágrafo único. A comissão designada terá como função efetuar o registro cadastral de fornecedores, elaborar minuta de edital ou convite, contrato e outros atos de formalização pertinentes ao procedimento de licitação, julgar preliminarmente a habilitação, as propostas, os recursos e demais questionamentos sobre os processos administrativos de licitação pública e promover a alteração ou cancelamento de cadastro de fornecedores.

Art. 2º. Fica designado como Presidente o agente público indicado pelo inciso I do artigo anterior no âmbito da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, e como Secretário o agente público mencionado no inciso II, do mesmo artigo.

§ 1º. A Comissão Permanente de Licitação – CPL terá número mínimo de três membros nomeados por esta Portaria, como quórum para iniciar qualquer espécie de sessão.

§ 2º. A Sessão da Comissão Permanente de Licitação ou de Pregão contará com a presença de um agente de controle interno, representando a Controladoria Geral do Município, com direito a voz e sem direito a voto, com poderes para questionar, determinar e reprimir atos abusivos ou aqueles que considerar em desacordo com a legislação, podendo pedir a suspensão das sessões ou pedir vista dos autos, devendo ser registrado nos autos do processo.

§ 3º. Os pareceres do órgão de controle interno serão emitidos como ato de regularidade ou de determinação para adoção de medidas corretivas pertinentes em decorrência do exame dos autos, nos termos do § 2º do art. 113 da Lei nº. 8.666/93.

Art. 3º. Serão obrigatoriamente integrados à Comissão Permanente de Licitação os servidores com formação técnica nos seguintes casos:

I - em licitação de obras, reforma e demolições, o engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro de servidores do Município;

II - em licitação de medicamentos, material odontológico, laboratorial e material hospitalar, os responsáveis técnicos pertencentes ao quadro do Município, sendo responsáveis pela descrição técnica dos produtos e serviços;

III - em licitação para aquisição de alimentação escolar os profissionais técnicos com formação em nutrição são os responsáveis pela elaboração e descrição da lista de produtos que deverão ser licitados;

IV - nas demais licitações, que exigirem conhecimentos técnicos a Controladoria Geral do Município está autorizada a convocar os profissionais que integram o quadro de servidores do Município para integrarem a CPL ou elaborar as descrições dos produtos e serviços a serem licitados.

Parágrafo único. A participação dos servidores técnicos mencionados nos incisos desse artigo ocorrerá desde a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico até o julgamento das propostas, tendo preferência no exercício da fiscalização do futuro contrato.

Art. 4º. Fica designado como Pregoeiro oficial do Município, para funcionar nos processos administrativos de licitação na modalidade Pregão, o seguinte servidor:

I - Agente Público I, o Sr. **JONAS TAVARES BRITO**, Servidor efetivo, ocupante do cargo de Recepcionista, portador do CPF nº 877.013.675-00, com qualificação técnica comprovada em licitações públicas, conforme consta em sua pasta funcional;

§ 1º. O Pregoeiro é servidor com qualificação técnica comprovada e conhecimento notório em licitação públicas, conforme consta em suas pastas funcionais.

§ 2º. O Pregoeiro Oficial e seus suplentes serão convocados pela autoridade competente na ordem de abertura do processo administrativo de licitação conforme disponibilidade dos servidores.

Art. 5º. Todos os servidores designados por este decreto estão sujeitos à avaliação periódica de conhecimentos técnicos promovida pela Controladoria Geral do Município, por processo sistemático de aferição do desempenho e conhecimento, e será utilizado para fins de programação de ações de capacitação e qualificação continuada.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração, em colaboração com os demais órgãos e unidades administrativas, elaborará e coordenará a execução de programas de capacitação continuada de todos os membros da CPL e Pregoeiro.

Art. 6º. Ficam convocados os seguintes agentes públicos para comporem a equipe de apoio na modalidade de licitação mencionada no art. 4º deste Decreto:

I - Agente Público II;

II - Agente Público III;

III - Agente Público IV;

§ 1º. Por determinação ou escolha do Pregoeiro, qualquer pessoa poderá integrar a equipe de apoio, fazendo constar o nome e identificação na ata da sessão.

§ 2º. O Pregoeiro poderá dispensar a equipe de apoio quando julgar competente para conduzir o certame sozinho, sem prejuízo para a administração municipal.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Brejo Grande, Estado de Sergipe aos quatro dias do seis de fevereiro do ano de dois mil e vinte três (2023).

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado de forma digital por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Dados: 2023.02.06 16:48:19 -03'00'

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito de Brejo Grande/SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPALD DE BREJO GRANDE

2023

RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente relatório compõe a prestação de contas do governo, do Prefeito, do Município de Brejo Grande, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe os termos do art. 70 da Constituição Federal, assim como as disposições legais do TCE em sua resolução nº 222/002 e Lei orgânica do município.

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que permitam uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão, evidenciando os resultados das ações realizadas nas secretarias, da Prefeitura Municipal de Brejo Grande.

Na missão de melhorar o desempenho das atividades tivemos, no trajeto, uma infinidade de desafios administrativos, especialmente a necessidade de planejar o uso de um orçamento exíguo, de oferecer os serviços essenciais à população quer através de contrapartidas de convênio quer através de recursos próprios para as intervenções que representam prioridades em virtude da relação com a qualidade de vida dos munícipes.

As informações para a análise das contas foram extraídas dos documentos constantes da Prestação de Contas Anual, do Plano Plurianual 2022-2025, aprovado pela Lei municipal 161 de 17 de dezembro de 2021, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei municipal n° 162 de 27 de junho de 2022, da Lei Orçamentária Anual – LOA, aprovada pela lei municipal nº 165 de 05 de dezembro de 2022, e dos relatórios exigidos pela LRF-LC nº 101/2000 (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), referentes ao exercício de 2023.

PRINCÍPIOS LEGAIS

Os procedimentos e critérios utilizados para conduzir o controle interno conforme os princípios legais e constitucionais baseiam-se no art. 59 da Resolução de nº 206/2001, de 1º de novembro de 2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, sendo que para a execução das atividades tivemos como parâmetro o cumprimento das seguintes legislações:

- Constituição Federal: art. 31, 70, 74 e 75;
- • Lei 101/2000 de Responsabilidade Fiscal: art. 59;
- • Lei Orgânica Municipal;
- • Lei 161/201 PPA – Plano Plurianual 2022-2025;
- • Lei nº 162/2022 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- • Lei 165/2022 LOA – Lei Orçamentária Anual;

AÇÕES FINALISTICAS

Nas ações finalísticas estão contidas o desenvolvimento das atividades exercidas pelas secretarias municipais no exercício de 2023, sendo que para a efetivação dos trabalhos abordados foram utilizadas as metas previstas no PPA – Plano Plurianual 2022-2025, assim como está contido nas especificações de cada secretaria conforme a competência constitucional a elas determinadas.

1. AÇÕES DESENVOLVIDAS

1.2.1. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO:

A Secretaria de Administração tem como uma de duas principais responsabilidade o pagamento dos salários dos servidores municipais em dia, cumprindo rigorosamente o calendário estabelecido.
Durante o ano de 2023, essa tarefa foi cumprida com excelência, assegurando a remuneração dos servidores de forma regular e pontual.

Além disso, a Secretaria de Administração garantiu o pagamento de 100% do décimo terceiro salário dos servidores efetivos, assegurando os direitos trabalhistas dos servidores. Essa ação contribuiu para a tranquilidade financeira dos servidores, permitindo que eles pudessem se programar financeiramente para o final do ano.

1.2.2. GARANTIA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES:

A responsabilidade da Secretaria de Administração é assegurar os direitos trabalhistas dos servidores municipais. Durante o ano de 2023, a Secretaria empenhou-se em garantir um atendimento humanizado com os funcionários, ouvindo e assegurando que os servidores tivessem seus direitos respeitados, tais como férias, décimo terceiro salário, gratificações estabelecidas por lei e licença prêmio.

Para isso, foram adotadas medidas de gestão que permitiram a organização e planejamento das atividades, a fim de cumprir com as obrigações trabalhistas. Além disso, a Secretaria também promoveu ações de conscientização junto aos servidores, orientando-os sobre seus direitos e deveres.

Essas ações contribuíram para um clima de confiança e respeito mútuo entre a Secretaria de Administração e os servidores municipais, fortalecendo a relação entre ambos.

1.2.3. DURANTE O ANO DE 2023, A SECRETARIA MANTEVE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO:

A Secretaria de Administração entende que o atendimento ao público deve ser realizado de forma humanizada, com atenção e respeito às demandas e necessidades dos servidores municipais.
Promover a proximidade e a empatia entre os servidores e os gestores melhorando assim a qualidade dos serviços prestados e fornecendo a confiança entre o governante e seus servidores. Ao adotar a pratica do atendimento humanizado, a secretaria demonstra respeito, acolhimento e consideração pelas necessidades e demandas dos seus funcionários, tornando o ambiente mais inclusivo e receptivo.

Por meio do atendimento humanizado, os servidores públicos são incentivados a ouvir atentamente as demandas dos cidadãos, a compreender suas particularidades e a buscar solução. Isso contribui para promoção da cidadania, para a melhoria e eficácia dos serviços e para a contribuição de uma imagem positiva do setor público perante a sociedade.

Além disso, a Secretaria de Administração também adotou medidas para otimizar o atendimento aos servidores, como a ampliação do horário de atendimento e a disponibilização de canais de atendimento online.

1.2.4. REUNIÕES COM OS OUTROS SECRETÁRIOS:

Durante o ano de 2023, a Secretaria de Administração realizou diversas reuniões com os outros secretários municipais, com o objetivo de ouvir suas demandas e pensar nos próximos passos a serem tomados. Essas reuniões foram essenciais para a organização das demandas de forma mais eficiente, evitando retrabalho e priorizando ações que impactassem positivamente o município.

As reuniões foram conduzidas de forma clara e objetiva, com a participação de todos os envolvidos. Foram debatidos temas como a melhoria do atendimento aos munícipes, ações para o combate à pandemia, entre outros. Os resultados dessas reuniões foram amplamente divulgados para todos os envolvidos, de forma transparente e com foco na eficiência.

1.2.5. ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS AO PREFEITO:

A Secretaria de Administração também se empenhou em encaminhar as demandas das demais secretarias ao prefeito municipal, buscando soluções rápidas e eficientes para atender as necessidades do município. Essas demandas foram avaliadas com cuidado, para que pudessem ser resolvidas da melhor forma possível.

As ações foram conduzidas com muita responsabilidade, buscando sempre priorizar o bem-estar dos munícipes e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. As demandas foram encaminhadas ao prefeito de forma organizada, com informações claras e precisas, para que fosse possível tomar as melhores decisões.

1.2.6. GASTOS DE PESSOAL

Os gastos com folha de pagamento são um dos maiores custos de qualquer empresa, pública ou privada, representando um investimento significativo na força de trabalho que impulsiona o funcionamento, o crescimento e o sucesso para uma gestão eficiente. Esses a gastos não incluem apenas salários dos funcionários, mas também benefícios adquiridos ao longo dos anos de trabalho, aumento de salários estabelecidos por lei, encargos sociais, impostos e outras despesas relacionadas a contratação e manutenção de equipe. Assim, os gatos com pessoal são um elemento essencial para o funcionamento da prefeitura.

Sobre o limite de pessoal do município de Ilha das Flores, constatamos os seguintes dados extraídos do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023:

Cálculo apresentado com base na Resolução 320 – últimos 12 meses.
Limite máximo para gasto com folha de pagamento.
Cálculo apresentado com base na Resolução 320 – últimos 12 meses.

CÁLCULO COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321	
Receita Corrente Líquida (RCL)	**46.943.961,62**
DESPESA COM PESSOAL BRUTA	**27.677.443,61**
(-) Sentenças Judiciais	362.610,58
(-) Despesa Exercício Anterior	0,00
(-) Indenizações e Restituições	0,00
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Saúde	2.163.107,33
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Assistência Social	367.590,00
DESPESA COM PESSOAL LÍQUIDA	**24.784.135,70**
PERCENTUAL APLICADO	**52,79%**

2- PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.1- PLANEJAMENTO

2.1.1 INTRODUÇÃO:

O presente relatório de gestão tem por designo positivar as principais realizações da Secretaria de Planejamento do ano de 2023, elaborada pela secretaria destacando as principais ações do ano de 2023.

2.1.2- IDENTIFICAÇÃO:

Foi elaborado reuniões junto a toda equipe da prefeitura e técnicos da Asplan Consultoria para discutir convênios existentes que resultarão em obras no decorrer dos próximos anos. Pavimentações de ruas, construções de praças, reformas e ampliações em prédios já existentes dentre outras obras planejadas para o ano de 2023.

Foi elaborado um planejamento anual para saber das demandas de todas as secretarias e obter resultados quanto a programação e organização individual de cada secretaria. Este planejamento tem como principal objetivo atender as demandas da população e gerar resultados através da organização e planejamento.

Foi elaborado reunião para tratar da eficiência, aperfeiçoamento e acessibilidade do portal da transparência para o mesmo fique cada vez melhor e transparente para a nossa comunidade.

Foi elaborado a audiência pública municipal para elaboração e construção da nossa LDO e LOA 2024, com o objetivo de discutir metas e ações que possam integram no nosso orçamento público.

2.2- FINANÇAS

A secretaria municipal de finanças é a responsável por desenvolver o planejamento operacional e a execução da política financeira, tributária e econômica do Município, além de assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros e coordenar o planejamento e a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições legais.

Sendo assim, durante o ano de 2023 foi realizado em conjunto com as secretarias a audiência pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024. A audiência foi realizada forma presencial, na Universidade Aberta Brasil localizado, na Rua Dr Eneas Ferreira, nº 50 – Brejo Grande, e instituições governamentais. As demandas informadas foram compiladas e transmitidas para as peças orçamentárias, encaminhadas a Casa Legislativa, onde foram votadas e aprovadas.

- **LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO**

O orçamento aprovado para o exercício 2023 foi de R$ 55.000.000,00 com limite de suplementação ao orçamento autorizada de 80%. No mês de dezembro, foi solicitado a casa legislativa o crédito suplementar de 20%, para finalização do exercício financeiro, sendo este aprovado através da Lei nº 175, de 01 de dezembro de 2023.

- **REPASSE AO LEGISLATIVO**

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), define que o Poder Legislativo Municipal terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração da sua proposta orçamentária, a aplicação de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2023. Esse limite está previsto no art. 29- A da Constituição Federal.

Sobre os repasses, deve ocorrer da seguinte forma:

- Caso o cronograma de desembolso não seja elaborado, os repasses ao Legislativo serão feitos em parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitando o limite de 7%.
- Os repasses serão feitos diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

Analisando os registros contábeis pudemos ver que o repasse foi realizado em conformidade pelo poder executivo.

O valor total do repasse ao poder legislativo para o exercício de 2023 foi no montante de R$ 1.514.347,38 (um milhão quinhentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinte e oito centavos) conforme estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal.

- **PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS**

  - **EDUCAÇÃO**

Em 2023, o município aplicou R$ 6.260.371,31 (seis milhões, duzentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a 27,36% da receita

de impostos excluindo os recursos do FUNDEB, conforme pudemos extrair essas informações no Anexo VIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

Comparação com o mínimo legal:

- O valor mínimo exigido para MDE era de R$ 5.720.962,51 (cinco milhões, setecentos e vinte mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).
- O município aplicou R$ 539.408,80 (quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos) a mais do que o mínimo legal.

O RREO do sexto bimestre está disponível em nosso Portal da Transparência.

Quadro 4 – Apuração da Receita Resultante de Impostos (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA DE IMPOSTOS	**R$ 1.973.231,70**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Trasmissão Inter Vivos - ITBI	23.740,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	675.150,52
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.274340,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**R$ 20.910.618,34**
Cota-Parte FPM	15.230.547,95
Cota-Parte ITR	3.884,65
Cota-Parte IPVA	129.707,79
Cota-Parte ICMS	5.543.627,84
Cota-Parte IPI-Exportação	2.850,11
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Outras Receitas Financeiras	0,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	R$ 22.883.850,04
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB	R$ 3.962.124,59
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	R$ 1.813.303,96
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**R$ 5.720.962,51**

Quadro 5 – Apuração da Despesa com MDE, custeadas com receitas de impostos (exceto Fundeb

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	**ATÉ O 6 º BIMESTRE**		
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADA**	**DESPESAS PAGAS**
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.312.296,86	2.299.828,49	2.298.218,56
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00

Quadro 6 – Apuração da Despesa com MDE, custeadas com receitas de impostos (exceto Fundeb)

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	2.312.296,86
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	3.962.124,59
RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	14.050,14
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	6.260.371,31

o SAÚDE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, estabelece que o Município deve observar os limites mínimo de gastos com a saúde. Essa observação segue o disposto na Emenda Constitucional nº 29, na Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, na Portaria nº 3.992/17 e na Resolução nº 283 de 3 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Para melhor compreensão da gestão dos recursos da saúde no município, elaboramos um resumo detalhado das informações contidas no Anexo XII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Analisando o período em questão, verificamos que:

- Do valor mínimo de R$ 3.226.87,76 (cinco milhões oitocentos e trinta e oito mil e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos) a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o município investiu R$ 3.729.628,37, que equivale a 17,34%
- Essa aplicação superou o limite constitucional em R$ 766.135,05.

Quadro 1 – Apuração da Receita Resultante de Impostos (LC 141/2012 e Lei Orgânica Municipal)

RECEITA DE IMPOSTOS	**R$ 1.973.231,70**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Trasmissão Inter Vivos - ITBI	23.740,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	675.150,52
Receita Resultante do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.274340,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**R$ 19.539.292,74**
Cota-Parte FPM	13.859.222,35
Cota-Parte ITR	3.884,65

Cota-Parte IPVA	129.707,79
Cota-Parte ICMS	5.543.627,84
Cota-Parte IPI-Exportação	2.851,11
Outras Transferências ou Compensação Financeira Provinientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.512.524,44

Fontes: RREO, 6º bimestre - anexo XII

Quadro 2 – Apuração da Despesas das Receitas Resultante de Impostos (LC 141/2012 e Lei Orgânica Municipal)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**ATÉ O 6 º BIMESTRE**		
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADA**	**DESPESAS PAGAS**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	351.946,66	351.946,66	348.646,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.641.067,06	3.386.061,71	3.380.981,71
TOTAL	3.993.013,72	3.738.008,37	3.729.628,37

Quadro 3 – Apuração do cumprimento de aplicação do limite para aplicação em ASPC

RECEITA DE IMPOSTOS	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.729.628,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	

3- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei

Orçamentária Anual. A legislação orçamentária do Município de Brejo Grande, vigente durante o exercício de 2023 é a seguinte:

Plano Plurianual	Lei Municipal n° 162 de 27/06/2022
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei Municipal n° 162 de 27/06/2022
Lei Orçamentária Anual	Lei Municipal n° 165 de 05/12/2022

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 165 de 05/12/2022, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	58.591.400,00
Receitas de Capital	665.000,00
Dedução do FUNDEB	(4.256.400,00)
TOTAL	**55.000.000,00**
Despesas Correntes	50.984.940,00
Despesas de Capital	3.610.560,00
Reserva de Contingencia	404.500,00
TOTAL	**55.000.000,00**

A despesa do exercício de 2023 foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

CÂMARA MUNICIPAL	**1.700.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	74.300,00
PROCURADORIA JURÍDICA	1.140.000,00
SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.599.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.754.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	75.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS PÚBLICAS	6.425.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	473.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	177.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	383.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.584.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COUNICAÇÃO SOCIAL	69.500,00
SECRETARIA PARTICULAR	905.300,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.155.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	16.555.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	10.078.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.117.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	710.640,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	16.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00
TOTAL	**55.000.000,00**

Conforme LDO, as prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 terão suas estratégias voltadas para:

I - Melhoria na qualidade de vida, através de atividades culturais, desportivas c de lazer;
II - Promoção de ações que priorizem a inclusão social, o apoio a grupos vulneráveis e que combatam o preconceito e a discriminação;
III - Ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema única de Assistência
IV - Incremento de políticas públicas de saúde universal, de qualidade C humanizada;
V - Priorização da gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade;
VI - Austeridade dos gastos, promovendo o equilíbrio das contas públicas;
VII - Implantação de políticas públicas de educação que priorizem a qualidade do ensino, o combate ao analfabetismo e a integração escola- aluno-família;
VIII - Enfrentamento à miséria e combate à pobreza por meio de políticas de inclusão produtiva e geração de renda;
IX - Promoção do desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, com ênfase no pequeno agricultor;
X - Melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural

4 – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEITA

4.1 – RECEITA ARRECADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício foi de R$ 47.444.846,90 contra uma previsão de R$ 55.000.000,00 gerando uma arrecadação a menor no valor de R$ 7.555.153,10, conforme o quadro comparativo abaixo

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**R$ 58.591.400,00**	**R$ 51.412.735,71**	**R$ 7.178.664,29**
Receita Tributária	R$ 1.207.800,00	R$ 2.062.425,63	R$ -854.625,63
Receita de Contribuições	R$ 600.000,00	R$ 635.824,48	R$ -35.824,48
Receita Patrimonial	R$ 150.000,00	R$ 976.422,51	R$ -826.422,51
Receita de Serviços	R$1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências Correntes	R$ 56.616.200,00	R$ 47.715.353,10	R$ 8.900.846,90
Outras Receitas Correntes	R$ 16.400,00	R$ 22.709,99	R$ -6.309,99
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 665.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Alienação de Bens	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Capital	R$ 655.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dedução do FUNDEB	**R$ (4.256.400,00)**	**R$** (-3.967.888,81)	**R$** (-288.511,19)
TOTAL	**R$ 55.000.000,00**	**R$ 47.444.846,90**	**R$** 7.555.153,10

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM e o ROYALTIES, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de R$ 20.208.627,56 (vinte milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos). Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício. A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais.

4.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em **31/12/2023**, importava em **R$ 6.985.757,16 (seis milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos),** assim distribuídas:

Descrição Bancos	PM
TOTAL	**6.985.757,16**

2.1 Disponibilidade Financeira X Restos a Pagar:

No que se refere as Metas e Prioridades da Administração deste Município, estabelecidas no art. 2º, incisos V e VI, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - **LDO**, que tem como prioridade a gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade; e a austeridade dos gastos, promovendo o equilíbrio das contas públicas, respectivamente, em consonância com o programa, Aperfeiçoamento da Gestão Pública, estabelecido no Plano Plurianual- **PPA** 2022-2025, executado durante o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual – **LOA**, conforme segue abaixo.
Segue abaixo resumo dos restos a pagar:

Período	Processados	Não Processados	Total 2023
2023	422.739,96	1.889.734,49	2.312.474,45

4.2 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

Segue abaixo resumo da execução da despesa orçamentária

Período	Empenhadas	Liquidada	Pagas
2023	57.540.923,61	55.651.189,12	55.258.876,86

5- LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1-DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Foram celebrados 20 (vinte) Pregões Eletrônicos e 01 (um) Pregão Presencial, com 31 (trinta e uma) Atas de Registros de Preços formalizadas e 17 (dezessete) Adesões às Atas de Registros de Preços. Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação.

5.2- DISPENSA e INEXIBILIDADE

Foram 16 (dezesseis) Processos de Dispensa, sendo 11 (onze) autorizadas em 2022 e ratificadas/contratadas em 2023 e 29 (vinte e nove) Inexigibilidades, sendo 08 (oito) autorizadas em 2022 e ratificadas/contratadas em 2023. Todos os processos de Dispensa foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação.

5.3 - CONTRATOS:

Foram firmados 90 (noventa) contratos de despesa. Todos os contratos foram analisados, e encontram-se de acordo com o art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93.

6 – INSCRIÇÃO / BAIXA E PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

O Município de Brejo Grande e o escritório Boa Ventura Advogados Associados, mantêm contrato, o contratado presta serviços de natureza singular e complementar à Procuradoria Geral.

Apresentamos aqui a relação consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no exercício, acompanhado relação de inscrições por ordem cronológica. Ressaltamos que em razão da Lei de Proteção de Dados, não é possível identificar quais são as partes, estarão explícitos apenas suas iniciais.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
PROCESSO Nº 201800111803

O MUNICIPIO DE BREJO GRANDE está inserido no Regime **GERAL** de pagamento de precatórios.

Em consulta ao Sistema de Controle Processual – SCP verificamos que restam pendentes de quitação os precatórios abaixo, valor projetado de **R$ 586.717,58** em 31/01/2024:

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	Nº PROCESSO	ANO PAGAMENTO	VALOR INDEXITO	SALDO ATUALIZADO (projeção próxima em 31/01/2024)
1	[illegible]	[illegible]	2021	[illegible]	Prejudicado
2	[illegible]	[illegible]	2021	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	2021	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	2022	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	2022	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	2023	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	2023	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	2023	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	2023	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	2024	[illegible]	[illegible]
TOTAL				[illegible]	[illegible]

Considerando o saldo disponível na conta especial vinculada ao processo administrativo do ente, remanesce saldo devedor de **R$ 31.548,43:**

JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	VALOR
Ano de pagamento 2021	-
Ano de pagamento 2022	-
Ano de pagamento 2023	-
Ano de pagamento 2024	586.717,58
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	**586.717,58**
(-) Conta DEPÓSITOS - Banco Caixa Econômica [illegible]	555.169,15
2. SALDO BANCÁRIO	**555.169,15**
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	**31.548,43**

Aracaju, 04 de março de 2024.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16548

7 – GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

A Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão o acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo. É direito de todo o cidadão ter acesso a, por exemplo, de onde vêm as receitas do Estado, como são gastos os impostos, quem são os servidores públicos, quanto ganham entre outros dados.

Com a finalidade de publicizar não apenas receitas e despesas, mas serviços de publicidade com o objetivo de divulgar as ações, difundir ideias e serviços, criação e produção de conteúdos impressos e audiovisuais a Prefeitura e os fundos municipais de Assistência Social e Saúde, possuem contratações com empresa que presta esse serviço de publicização das informações.

Apresentamos um resumo dos gastos com publicidade do município em 2023, com base na análise do Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado. O Demonstrativo indica movimentação financeira no valor de R$ 408.682,40(quatrocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
[illegible]	DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	33 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL DA DESPESA:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

8 – POLITICAS DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Informamos que o município não possui munícipes inscritos na dívida ativa até a data da presente análise constante nesse relatório.

9 – RENÚNCIA DE RECEITA

A receita da Administração Pública é composta por recursos financeiros oriundos de impostos, taxas, contribuições e outras fontes. A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei.

Os benefícios ou renúncias de receita são apresentados no art. 165, §6º, da Constituição Federal de 1988, sendo previstas três espécies: benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

A Lei Orçamentária Anual – LOA, não vem apresentando previsão legal para as renúncias de receitas.

9 – DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

Ter uma boa arrecadação municipal é essencial em qualquer governo, tendo em vista o fornecimento de uma fonte significativa de receita para manter serviços públicos essenciais e infraestrutura de qualidade para os cidadãos, e muitos municípios enfrentam uma luta diária para gerar receita.

Diante da importância da arrecadação municipal, se tornam necessárias algumas ações que busquem formas de arrecadação. Durante o ano de 2023 o município executou algumas ações:

Focar na formalização econômica – Realização de trabalho de conscientização para estimular a formalização econômica, incluindo pequenas empresas e empreendedores, visando o aumento da arrecadação no município ampliando a base de contribuintes, o que traz consigo também melhorias na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

Conscientizar e envolver a Sociedade – Trabalho de conscientização para sensibilizar a população sobre a importância da contribuição fiscal e o impacto da arrecadação nos serviços públicos também pode ajudar.

Outro fator importante na arrecadação de receitas para o município está na qualificação profissional, nesse sentido, tem sido realizadas reuniões internas com as equipes de trabalho, principalmente com os setores de contabilidade e tributos, no sentido de fomentar a participação ativa dos contribuintes, otimizar processos, e desburocratizar o acesso da população aos serviços tributários favorecendo o interesse em estar em dia com os órgãos públicos.

10 – INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS

Apresentando uma visão das despesas liquidadas especificamente com execução de obras e serviços de engenharia pela Prefeitura Municipal de Brejo Grande e seus órgãos vinculados, no exercício fiscal de 2023. O total dessas despesas atingiu liquidada atingiu um montante de R$ 353.039,40, refletindo o comprometimento do município com o avanço e a manutenção da infraestrutura urbana e rural, além do fortalecimento dos setores de Educação e Saúde por meio de importantes obras civis.

OBJETO	TP	CONTRATO	EMPRESA	VALOR	PRAZO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESTRADA VICINAL	ADESÃO 13/2022 PREGAO 08/2022 PACATUBA	23/2023	T&C	R$ 105.053,11	3 MESES
ADESÃO PEDRINHAS MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ADESÃO A ARP 01/2023, PE 01/2023 - BIBLIOTECA - CRECHE E UAB	32/2023	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.131.204,34	12 MESES
CONSTRUÇÃO PONTO DE ONIBUS	TP 01/2023	33/2023	KRM MULTISERVICE LTDA	R$ 105.554,03	4 MESES
ADESÃO PEDRINHAS MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ADESÃO A ARP 01/2023, PE 01/2023 - MERCADO	34/2023	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 99.381,51	12 MESES
ADESÃO PEDRINHAS MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ADESÃO A ARP 01/2023, PE 01/2023 - ANEXO DA ESCOLA SARAMEM	39/2023	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 39.271,49	12 MESES
Manutenção Preventiva e Corretiva de Estradas Vicinais dos Povoados	Pregão Presencial 04/2023.	43/2023	T&C	R$ 1.460.901,26	3 MESES
ADESÃO PEDRINHAS MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ADESÃO A ARP 01/2023, PE 01/2023 - PRÉDIOS SAÚDE	09/2023 FMS	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 330.240,55	12 meses
		46/2023		R$ 70.133,72	2 meses

REFORMA DA ESCOLA JOSÉ MOACIR MENDONÇA – ITEM 01	TOMADA DE PREÇO 03/2023		CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA		
REFORMA DA ESCOLA JORDÂNIA – ITEM 02	TOMADA DE PREÇO 03/2023	47/2023	KRM MULTISERVICE LTDA	R$ 853.320,59	6 meses
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA RUA B NO CONJUNTO CHICO LOPES POVOADO BREJÃO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE	TOMADA DE PREÇO 04/2023	49/2023	KRM MULTISERVICE LTDA	R$ 105.554,03	2 meses
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO, LOCALIZADOS NA SEDE E POVOADOS TERRA VERMELHA, CARAPITANGA E PRAUNA, DESTE MUNICÍPIO	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PE 02/2023 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE.	57/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 208.828,94	12 meses
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PE 02/2023 MUNICÍPIO	58/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 355.071,91	12 meses

PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO, DE RUAS DESTE MUNICÍPIO,	DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO, DE RUAS DESTE MUNICÍPIO	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PE 02/2023 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE.	61/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 856.815,92	12 meses
Manutenção Preventiva e Corretiva de Estradas Vicinais dos Povoados, deste município decorrente do Pregão Presencial 04/2023. Contrato 65/2023	Pregão Presencial 04/2023.	65/2023	T&C CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 543.127,20	3 meses
SERVIÇOS CONTÍNUOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO, NOS POVOADOS SARAMÉM E BREJÃO DESTE MUNICÍPIO	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PE 02/2023 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE.	66/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 44.878,93	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal Maria Jardelina Santos, Povoado Prauna,	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	23/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 153.540,43	12 meses

Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal Jordânia, Povoado Brejão	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	24/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 297.381,94	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção do Anexo da Escola Municipal Jordânia, Povoado Brejão	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	25/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 100.722,51	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal Moacir Mendonça, Sede	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	26/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 201.316,41	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção do Anexo da Escola Municipal Moacir Mendonça, Sede	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	27/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 125.257,05	12 meses
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA CARLOS AUGUSTO	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	07/2024 FMS	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 102.067,40	12 meses

FERREIRA, POVOADO SARAMÉM					
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA JADER PEREIRA FARIAS LOBO, POVOADO BREJÃO	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	08/2024 FMS	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 149.219,37	12 meses
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA MARECHAL DEODORO, SEDE	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	09/2024 FMS	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 249.325,40	12 meses
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA MARIA CRISTINA LIMA REZENDE, POVOADO CARAPITANGA	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	10/2024 FMS	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 171.833,22	12 meses
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, POVOADO BREJÃO	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	32/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 85.253,30	12 meses
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE22/2023,	45/2024	CTS – CONSTRUÇÕES	R$ 268.876,55	12 meses

DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, POVOADO BREJÃO	PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.		TRANSPORTES ESERVIÇOS LTDA		
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção de Praça, Povoado Saramém	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	46/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 198.162,54	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Pintura de Meio Fio (Insumos e Mão-de-Obra) das Ruas e Avenidas Centrais do Município	DECORRENTE DA ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE, CNPJ: 13.098.736/0001-96.	47/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 151.565,76	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça da Luz, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	48/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.630,80	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça Marechal Deodoro da	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	49/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 6.281,17	12 meses

Fonseca, sede do Município					
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça Santo Antonio, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	50/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.663,02	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça Marina, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	51/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 30.140,14	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça, Povoado Terra Vermelha	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	52/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 20.408,81	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça da Bandeira, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	53/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 70.890,66	12 meses

Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça Padre Cicero, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	54/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.699,91	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Praça Nossa Senhora da Conceição, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	55/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 9.459,84	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sobdemanda, para Manutenção da Praça Mario Andreazza, sede do Município	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	56/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES ESERVIÇOS LTDA	R$ 20.190,50	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Quadra, Povoado Brejão	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	57/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 198.006,45	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Quadra, Povoado Saramém	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	58/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 195.783,15	12 meses

Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Biblioteca Pública Hérilio Matheus, sede do Município,	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	59/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 142.974,69	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Creche da Sede, localizada na Praça da Bandeira, s/n	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	60/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 75.045,71	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Creche João Lopes Ferreira, localizada na Praça da Matriz, 79, Povoado Brejão s/n	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	61/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 58.204,77	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Jardim de Infância Hildete Falcão Baptista Conjunto Luiz Ferreira, Rua A, s/n,	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	62/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 167.733,22	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal Elenilson	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	63/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 132.501,09	12 meses

Ferreira, Povoado Mulatas					
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal José Machado Martins, Povoado Saramém	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	64/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 194.879,76	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal Luiz Justino de Andrade, Povoado Terra Vermelha	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	65/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 143.925,84	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Escola Municipal Anquizes Ferreira, Povoado Carapitanga	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	66/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 118.190,59	12 meses
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, para Manutenção da Sede da Prefeitura, localizada na Praça da Bandeira,	ADESÃO A ARP 55/2023, PE 22/2023, PEDRINHAS/SE	67/2024	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	R$ 129.281,85	12 meses

11 - CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PREVISTOS DA LOA E SUA CONSONÂNCIA COM A LDO E COM O PPA

Apresentamos na tabela abaixo as metas especificadas com base nos instrumentos de planejamento do município. Ressaltamos que durante o exercício pode surgir necessidade de alterações diante dos cenários apresentados e ações não foram executadas. No entanto, na grande maioria das ações, houveram execuções superiores ao previsto no Plano Plurianual para o exercício financeiro de em análise.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR PROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		% UTILIZADO	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	800.000,00	857.856,48	542.472,98	671.383,50	870.230,21	870.230,21	96,60	870.230,21	870.230,21	870.230,21	870.230,21	0,00	1.555,39
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.000.000,00	14.471.818,96	11.488.610,04	10.882.608,52	10.687.154,58	10.687.154,58	98,06	10.550.291,41	10.550.291,41	10.146.056,57	10.146.056,57	404.235,71	5.453,74
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	207.000,00	207.000,00	1.700.000,00	1.433.843,49	1.433.843,49	84,34	1.432.843,89	1.432.843,89	1.432.576,15	1.432.576,15	1.267,74	288.156,11
EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.096.700,00	13.883.287,41	14.245.018,02	20.835.381,39	20.835.111,99	20.835.111,99	99,98	20.833.696,26	20.833.696,26	20.841.107,49	20.841.107,49	287.284,40	0.468,01
FOMENTO DO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	700.000,00	1.011.175,98	710.000,00	1.046.175,98	1.037.166,53	1.037.166,53	98,14	1.002.415,53	1.002.415,53	1.002.415,53	1.002.415,53	4.750,00	0.114,33
GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00	2.468.110,00	1.940.232,98	3.318.277,00	2.555.800,00	2.555.800,00	96,11	2.555.677,54	2.555.677,54	2.553.437,11	2.553.437,11	105.465,89	660.374,08
GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.140.000,00	798.316,41	871.754,79	1.066.562,66	1.066.562,66	1.066.562,66	100,00	1.066.395,66	1.066.395,66	1.039.000,00	1.039.000,00	17.165,66	0,34
GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	7.477.800,00	4.726.980,51	5.086.382,58	7.030.480,43	7.005.131,83	7.005.131,83	99,64	7.003.382,38	7.003.382,38	7.001.086,64	7.001.086,64	335.847,38	7.048,08
PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	10.070.000,00	8.871.943,63	9.443.400,27	10.498.513,36	9.742.827,74	9.742.827,74	93,25	9.070.349,25	9.070.349,25	8.862.966,20	8.862.966,20	786.261,54	705.685,02
TOTAL DA DESPESA	55.000.000,00	45.705.002,77	41.509.196,40	56.206.484,34	57.546.823,61	57.546.823,61	91,19	55.551.186,13	55.551.186,13	55.250.575,89	55.250.575,89	2.292.848,75	1.665.580,79

12 – CUMPRIMENTOS DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023 , traz em seus artigos 2º e 4º as metas e prioridades da administração municipal, bem como as metas e riscos fiscais, e aqui buscamos trazer uma Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício, visando dar cumprimento ao § 2º, inciso I, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A finalidade é transparecer a execução das metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário previsto pela LDO.

De acordo com o último bimestre do Relatório de Execução Orçamentária – RREO (anexo XIV – LRF. Art. 48), podemos observar os seguintes resultados fiscais:

Receitas	Previsão Inicial		Previsão Atualizada		Receitas Realizadas
Receitas Correntes	54.335.000,00		54.335.000,00		47.444.846,90
Receitas de Capital	665.000,00		665.000,00		0,00
TOTAL	55.000.000,00		55.000.000,00		47.444.846,90
Despesas	Dotação Inicial	Atualizada	Despesas Empenhadas	Liquidada	Despesas Pagas
Despesas Corrente	50.983.740,00	56.799.923,05	55.227.690,39	53.706.030,57	53.363.118,31
Despesas de Capital	3.610.560,00	2.406.561,29	2.313.233,22	1.945.158,55	1.895.758,55

Reserva de Contingência	404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas (intra-orçamentária)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	55.000.000,00	59.206.484,34	57.540.923,61	55.651.189,12	55.258.876,86

O Resultado Primário, diferença entre a Receita Primária Total (realizada) e a Despesa Primária Total (valores liquidados) foi de R$ -8.206.342,22 (oito milhões duzentos e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos). As informações supracitadas acima encontra-se detalhadas no RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária em nosso Portal da Transparência.

Quanto as metas que se constituem como elementos de prioridades para administração municipal no Art. 2º, o cumprimento foi ocorrendo gradativamente durante o exercício de 2023, sobre os itens I,II e III podemos citar os programas da política de assistência social, por meio do desenvolvimento de ações voltadas para jovens, adultos e idosos, buscando estabelecer uma relação de estreitamento de vínculos entre o público trabalhado, a própria política de assistência e promovendo a interação entre os envolvidos.

Como já salientado em outro item a disciplina por meio do controle e fiscalização em setores e secretarias da estrutura municipal também possibilitou um acompanhamento da FOPAG, das licitações ocorridas, das obras em andamento, de maior proximidade a educação para verificar o andamento do sagres educação e suas novas métricas, em busca do tão falado equilíbrio das contas públicas. Ainda sobre a educação, em 2023 foram realizados alguns projetos nas escolas municipais que possibilitaram a integração no ambiente escolar entre escola-aluno-família, e a comunidade em geral.

13 – CONCLUSÃO

Espera-se que esse relatório tenha demonstrado como a gestão foi conduzida, ter mostrado a transparência das ações e possibilitado o controle social e assim ter podido servir de base para uma autorreflexão e até mesmo de julgamento da gestão por parte do órgão de fiscalização.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

Clysmer Ferreira Bastos

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

LEI Nº 154

de 26 de outubro de 2020

Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura 2021/2024, nos termos do art. 29, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal devido ao Prefeito para a legislatura 2021-2024 é fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º. O subsídio mensal devido ao Vice-Prefeito para a legislatura 2021-2024 é fixado em R$ 13.333,33(treze mil trezentos e trinta e três centavos).

Art. 3º. O subsídio mensal dos Secretários Municipais para a legislatura 2021-2024 é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 4º. Em cumprimento à Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, fica suspenso, no exercício de 2021, o pagamento dos subsídios com base nos valores referidos nos artigos anteriores, devendo neste período adotar-se os mesmos valores percebidos pelo Prefeito, Vice-prefeito e Secretários em dezembro de 2020.

Art. 5º. Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anualmente, de acordo com o que determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 6º. O Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais farão jus à gratificação natalina, anualmente, em valor correspondente ao subsídio fixado nesta lei.

§1º. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) do subsídio a que fizer jus no mês de dezembro multiplicado pelo número de meses de exercício no cargo durante o respectivo ano.

§2º A gratificação natalina de que trata o parágrafo anterior só será concedida àqueles que, durante o ano, ocuparem o cargo por um período não inferior a 30 (trinta) dias.

§3º A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano, podendo ser antecipado, a partir do mês de junho, o pagamento de metade do valor de que trata o *caput*.

Art. 7º. O Prefeito e os Secretários Municipais farão jus, a cada 12 (doze) meses de permanência no cargo, a trinta dias de férias.

Parágrafo único. Independentemente de solicitação, será pago ao Prefeito e aos Secretários Municipais, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) do valor do subsídio correspondente ao período das férias.

Art. 8º. O Vice-Prefeito, quando no exercício de função administrativa permanente junto à administração municipal, fará jus, a cada 12 (doze) meses de exercício na função, a trinta dias de férias, percebendo o adicional previsto no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 9º. O Secretário Municipal exonerado do cargo perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

Parágrafo único. A indenização será calculada com base no subsídio do mês em que for publicado o ato exoneratório.

Art. 10. O substituto que assumir as funções de Secretário Municipal durante os afastamentos temporários ou impedimentos legais do titular fará jus à retribuição pelo exercício do cargo, paga na proporção dos dias de efetiva substituição.

Art. 11. O pagamento dos valores previstos nesta Lei deverá observar o que dispõem o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 12. Os subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais obedecerão aos critérios estabelecidos nesta Lei, podendo, para fins de pagamento, serem reduzidos sempre que necessário para adequação aos limites constitucionais e legais pertinentes à despesa com pessoal ou às disponibilidades orçamentárias e financeiras do Poder Executivo.

Art. 13. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao poder Executivo Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

BREJO GRANDE/SE, 26 de outubro de 2020.

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE DECRETOS 2023

Janeiro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/01/2023	1	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.682.952,36	4.682.952,36
02/01/2023	2	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	344.920,00	344.920,00
02/01/2023	3	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.027.000,00	1.027.000,00
02/01/2023	4	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	313.000,00	313.000,00
02/01/2023	5	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	18.500,00	18.500,00
16/01/2023	6	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.000,00	3.000,00
			TOTAL MÊS DE JANEIRO:	**6.389.372,36**	**6.389.372,36**

Fevereiro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/02/2023	7	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.331.522,68	2.331.522,68
01/02/2023	8	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	395.000,00	395.000,00
01/02/2023	9	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.500,00	22.500,00
			TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:	**2.749.022,68**	**2.749.022,68**

Março

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/03/2023	10	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.562.891,49	1.562.891,49
01/03/2023	11	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	47.000,00	47.000,00
01/03/2023	12	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	518.000,00	518.000,00
			TOTAL MÊS DE MARÇO:	**2.127.891,49**	**2.127.891,49**

Abril

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/04/2023	13	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.800,00	55.800,00
03/04/2023	14	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.440,00	24.440,00
03/04/2023	15	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.473.083,37	3.473.083,37
03/04/2023	16	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	161.000,00	161.000,00
			TOTAL MÊS DE ABRIL:	**3.714.323,37**	**3.714.323,37**

Maio

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
04/05/2023	17	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.000,00	55.000,00
04/05/2023	18	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	374.958,22	374.958,22
05/05/2023	19	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.500,00	2.500,00
05/05/2023	20	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	39.100,00	39.100,00
05/05/2023	21	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	331.000,00	331.000,00
10/05/2023	22	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	15.250,00	15.250,00
15/05/2023	23	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	8.550,00	8.550,00
15/05/2023	24	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.180,00	3.180,00
15/05/2023	25	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.700,00	3.700,00
16/05/2023	26	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	161.990,00	161.990,00

RELAÇÃO DE DECRETOS 2023

16/05/2023	27	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.000,00	4.000,00
19/05/2023	28	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	293.628,00	293.628,00
22/05/2023	29	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	794.920,00	794.920,00
23/05/2023	30	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	53.000,00	53.000,00
23/05/2023	31	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	47.000,00	47.000,00
29/05/2023	32	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.800,00	6.800,00
29/05/2023	33	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.038,00	4.038,00
29/05/2023	34	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.000,00	7.000,00
30/05/2023	35	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	17.000,00	17.000,00
31/05/2023	36	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.000,00	3.000,00
			TOTAL MÊS DE MAIO:	**2.225.614,22**	**2.225.614,22**

Junho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/06/2023	37	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	322.000,00	322.000,00
01/06/2023	38	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	70.000,00	70.000,00
01/06/2023	39	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	240.000,00	240.000,00
01/06/2023	40	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	23.000,00	23.000,00
02/06/2023	41	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	18.720,00	18.720,00
02/06/2023	42	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	200.000,00	200.000,00
05/06/2023	43	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.010.494,31	1.010.494,31
05/06/2023	44	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.000,00	3.000,00
12/06/2023	45	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	112.731,91	112.731,91
12/06/2023	46	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.500,00	1.500,00
14/06/2023	47	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	20.000,00
15/06/2023	48	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	152.560,00	152.560,00
15/06/2023	49	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	18.500,00	18.500,00
16/06/2023	50	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	84.000,00	84.000,00
16/06/2023	51	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	32.000,00	32.000,00
16/06/2023	52	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00
19/06/2023	53	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	62.798,00	62.798,00
20/06/2023	54	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	66.500,00	66.500,00
21/06/2023	55	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.053.290,06	1.053.290,06
26/06/2023	56	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	262.100,00	262.100,00
29/06/2023	57	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	57.600,00	57.600,00
29/06/2023	58	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	90.285,09	90.285,09
30/06/2023	59	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	927.687,40	927.687,40
30/06/2023	60	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	143.026,43	143.026,43
30/06/2023	61	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	36.800,00	36.800,00
30/06/2023	62	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	153.000,00	153.000,00
			TOTAL MÊS DE JUNHO:	**5.171.593,20**	**5.171.593,20**

Julho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO

RELAÇÃO DE DECRETOS 2023

03/07/2023	63	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	69.300,00	69.300,00
03/07/2023	64	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	689.877,73	689.877,73
03/07/2023	65	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00
03/07/2023	66	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	63.030,81	63.030,81
03/07/2023	67	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	12.000,00	12.000,00
03/07/2023	68	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.000,00	22.000,00
03/07/2023	69	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	444.616,72	444.616,72
03/07/2023	70	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	30.000,00	30.000,00
03/07/2023	71	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.000,00	22.000,00
03/07/2023	72	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	50.000,00
04/07/2023	73	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	330.240,55	330.240,55
06/07/2023	74	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	176.020,00	176.020,00
06/07/2023	75	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.300,00	3.300,00
10/07/2023	76	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	19.700,00	19.700,00
10/07/2023	77	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	20.000,00
10/07/2023	78	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	765.900,85	765.900,85
11/07/2023	79	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.000,00	6.000,00
12/07/2023	80	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	158.793,00	158.793,00
12/07/2023	81	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.000,00	24.000,00
14/07/2023	82	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	359.907,80	359.907,80
17/07/2023	83	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	60.100,00	60.100,00
17/07/2023	84	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	18.600,00	18.600,00
18/07/2023	85	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	34.860,00	34.860,00
18/07/2023	86	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	50.000,00
18/07/2023	87	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.000,00	13.000,00
19/07/2023	88	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	25.200,00	25.200,00
21/07/2023	89	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	146.400,00	146.400,00
21/07/2023	90	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	141.500,00	141.500,00
25/07/2023	91	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.800,00	3.800,00
28/07/2023	92	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	17.000,00	17.000,00
28/07/2023	93	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	147.000,00	147.000,00
			TOTAL MÊS DE JULHO:	**3.934.147,46**	**3.934.147,46**

Agosto

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/08/2023	94	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	533.718,14	533.718,14
01/08/2023	95	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	243.100,00	243.100,00
01/08/2023	96	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	501.762,51	0,00
01/08/2023	97	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	200,00	200,00
01/08/2023	98	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	80.000,00	80.000,00
01/08/2023	99	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	1.107.095,66	0,00
01/08/2023	100	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	44.000,00	44.000,00
01/08/2023	101	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	150.000,00	150.000,00
01/08/2023	102	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	2.700,00	0,00

RELAÇÃO DE DECRETOS 2023

01/08/2023	103	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	2.700,00	0,00
02/08/2023	104	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	60.000,00	60.000,00
02/08/2023	105	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	20.000,00	0,00
02/08/2023	106	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	15.000,00	0,00
03/08/2023	107	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	181.184,16	181.184,16
03/08/2023	108	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	19.500,00	19.500,00
03/08/2023	109	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	20.000,00
03/08/2023	110	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.500,00	1.500,00
03/08/2023	111	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,00	1.000,00
03/08/2023	112	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	15.000,00	15.000,00
03/08/2023	113	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.400,00	2.400,00
04/08/2023	114	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	515.000,00	515.000,00
04/08/2023	115	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.264,58	13.264,58
04/08/2023	116	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	301.890,55	301.890,55
07/08/2023	117	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	140.000,00	140.000,00
07/08/2023	118	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	360,00	360,00
08/08/2023	119	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.100,00	7.100,00
09/08/2023	120	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	625.000,00	625.000,00
11/08/2023	121	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	25.233,00	25.233,00
11/08/2023	122	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.050,00	1.050,00
11/08/2023	123	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.000,00	2.000,00
11/08/2023	124	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	89.338,65	89.338,65
15/08/2023	125	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	34.940,00	34.940,00
16/08/2023	126	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	8.160,00	0,00
17/08/2023	127	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	20.000,00
17/08/2023	128	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	86.166,01	86.166,01
21/08/2023	129	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	120.951,00	0,00
23/08/2023	130	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	101.523,24	101.523,24
23/08/2023	131	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.500,00	6.500,00
25/08/2023	132	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	305.300,00	305.300,00
30/08/2023	133	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	996,00	996,00
31/08/2023	134	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.600,00	4.600,00
31/08/2023	135	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.400,00	2.400,00
			TOTAL MÊS DE AGOSTO:	**5.412.633,50**	**3.634.264,33**

Setembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/09/2023	136	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	211.365,54	211.365,54
01/09/2023	137	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	2.018.025,17	0,00
01/09/2023	138	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	106.000,00	0,00
01/09/2023	139	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	827.344,95	827.344,95
01/09/2023	140	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	34.560,00	0,00
01/09/2023	141	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	3.000,00	0,00
01/09/2023	142	DECRETO	Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação	313.599,44	313.599,44

RELAÇÃO DE DECRETOS 2023

01/09/2023	143	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	185.780,00	0,00
01/09/2023	144	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	373.238,09	373.238,09
04/09/2023	145	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	58.950,00	0,00
04/09/2023	146	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00
25/09/2023	147	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	113.040,00	113.040,00
			TOTAL MÊS DE SETEMBRO:	**4.254.903,19**	**1.848.588,02**

Outubro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/10/2023	148	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	5.000,00	0,00
02/10/2023	149	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	991.727,41	991.727,41
02/10/2023	150	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	1.000,00	0,00
02/10/2023	151	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	15.700,00	15.700,00
02/10/2023	152	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	41.500,00	41.500,00
02/10/2023	153	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	105.000,00	105.000,00
02/10/2023	154	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	249.000,00	249.000,00
02/10/2023	155	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	49.800,00	49.800,00
03/10/2023	156	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	200.000,00	200.000,00
03/10/2023	157	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	23.000,00	23.000,00
04/10/2023	158	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	2.700,00	0,00
09/10/2023	159	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	13.100,00	0,00
11/10/2023	160	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.051,55	55.051,55
18/10/2023	161	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.900,00	1.900,00
18/10/2023	162	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	713.563,00	713.563,00
25/10/2023	163	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	268.558,18	268.558,18
			TOTAL MÊS DE OUTUBRO:	**2.736.600,14**	**2.714.800,14**

Novembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/11/2023	164	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.738.599,54	2.738.599,54
01/11/2023	165	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	232.481,00	232.481,00
01/11/2023	166	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	43.731,00	43.731,00
01/11/2023	167	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	76.100,00	76.100,00
13/11/2023	168	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.155,00	10.155,00
20/11/2023	169	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	459.589,19	459.589,19
			TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:	**3.560.655,73**	**3.560.655,73**

Dezembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/12/2023	170	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	870.754,31	870.754,31
01/12/2023	171	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	604.558,35	604.558,35
01/12/2023	172	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	202.930,00	202.930,00
01/12/2023	173	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	45.000,00	45.000,00
01/12/2023	174	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.236.760,79	1.236.760,79

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE DECRETOS 2023

01/12/2023	175	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	140.050,00	140.050,00
01/12/2023	176	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.560,00	22.560,00
20/12/2023	177	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	74.004,00	74.004,00
26/12/2023	178	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	89.391,80	89.391,80
29/12/2023	179	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	232.916,18	232.916,18
			TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:	**3.518.925,43**	**3.518.925,43**
			TOTAL GERAL:	**45.795.682,77**	**41.589.198,43**

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 10:48:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LEI 161

Plano Plurianual

2022 a 2025

LEI Nº 161

De 17 dezembro de 2021.

Institui o Plano Plurianual para o período de 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Brejo Grande para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 17 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

RESPONSÁVEL: Responsável: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, MODERNIZANDO A FISCALIZAÇÃO PARA OBTER UM EFICIENTE CONTROLE EXTERNO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.214.000,00	1.274.700,00	1.338.435,00	1.405.356,75	5.232.491,75

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	Meta Física:	1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
	Financeira (R$):	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
BEM ADQUIRIDO						

ATIVIDADES

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.162.500,00	1.220.625,00	1.281.656,25	1.345.739,07	5.010.520,32
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2002 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,43	6.465,18
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 10 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

RESPONSÁVEL: Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETIVO: EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.738.685,00	7.075.619,25	7.429.400,21	7.800.870,45	29.044.574,91

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEIC., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,39	30.170,89
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	329.985,00	346.483,25	363.786,41	381.975,73	1.422.190,39
AÇÃO MANTIDA						

ATIVIDADES

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	59.300,00	62.265,00	65.378,25	68.647,19	255.590,44
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.524.320,00	2.650.536,00	2.783.062,80	2.922.215,93	10.880.134,73
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,77	232.746,77
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.009.000,00	2.109.450,00	2.214.922,50	2.325.668,67	8.659.041,17
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	510.000,00	535.500,00	562.275,00	590.388,75	2.198.163,75
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	680.400,00	714.420,00	750.141,00	787.648,10	2.932.609,10
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,55	234.901,80
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	61.200,00	64.260,00	67.473,00	70.846,70	263.779,70
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2095 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	440.000,00	462.000,00	485.100,00	509.355,01	1.896.455,01
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2096 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2098 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	**Meta Fisica:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65
AÇÃO MANTIDA						

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 11 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
489.700,00	514.185,00	539.894,25	566.889,11	2.110.668,36

ESFERA FISCAL						
PROJETOS						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Meta Física:	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Financeira (R$):	111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,38	478.423,88
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1069 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	Meta Física:	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
	Financeira (R$):	2.600,00	2.730,00	2.866,50	3.009,83	11.206,33
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Meta Física:	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
BEM ADQUIRIDO						

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	71.200,00	74.760,00	78.498,00	82.422,90	306.880,90
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,64	107.753,14
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	216.900,00	227.745,00	239.132,25	251.088,88	934.866,13
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,30	43.101,30
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2081 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 12 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETIVO: DESENVOLVENDO SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, INVESTINDO NA INFRAESTRUTURA E GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

2022	2023	2024	2025	TOTAL
6.829.600,00	7.171.080,00	7.529.634,00	7.906.115,98	29.436.429,98

ESFERA FISCAL / PROJETOS						
AÇÃO / PRODUTO		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	6.900,00	7.245,00	7.607,25	7.987,62	29.739,87
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1006 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**Meta Física:**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Financeira (R$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1052 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	271.000,00	284.550,00	298.777,50	313.716,38	1.168.043,88
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.700,00	1.785,00	1.874,25	1.967,97	7.327,22
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1058 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**Meta Física:**	2,00	3,00	3,00	2,00	10,00
	Financeira (R$):	202.000,00	212.100,00	222.705,00	233.840,26	870.645,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.100,00	1.155,00	1.212,75	1.273,39	4.741,14
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	**Meta Física:**	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	Financeira (R$):	1.100,00	1.155,00	1.212,75	1.273,39	4.741,14
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1062 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51	86.202,51
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1063 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**Meta Física:**	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51	17.240,51
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	**Meta Física:**	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
	Financeira (R$):	901.000,00	946.050,00	993.352,50	1.043.020,13	3.883.422,63
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	**Meta Física:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financeira (R$):	261.000,00	295.050,00	309.802,50	325.292,63	1.211.145,13
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1094 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**Meta Física:**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Financeira (R$):	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,89	47.411,39
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**Meta Física:**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1096 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE	**Meta Física:**	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1100 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	**Meta Física:**	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Financeira (R$):	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1101 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1102 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.	**Meta Física:**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						

AÇÃO **PRODUTO**	**ATIVIDADES**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.631.500,00	2.763.075,00	2.901.228,75	3.046.290,24	11.342.093,99
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	803.000,00	843.150,00	885.307,50	929.572,88	3.461.030,38
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.116.300,00	1.172.115,00	1.230.720,75	1.292.256,83	4.811.392,58
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 13 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

RESPONSÁVEL: Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETIVO: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRATICA DO DESPORTO, LAZER E ATIVIDADE CULTURAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
367.935,00	386.331,75	405.648,34	425.930,85	1.585.845,94

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1031 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E LAZER	Meta Fisica:	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1039 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	Meta Fisica:	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1040 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	Meta Fisica:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,63	176.715,13
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	Meta Fisica:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS	Meta Fisica:	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1086 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						
AÇÃO PRODUTO	**ATIVIDADES**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	400,00	420,00	441,00	463,04	1.724,04
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	277.135,00	290.991,75	305.541,34	320.818,42	1.194.486,51
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	4.400,00	4.620,00	4.851,00	5.093,56	18.964,56
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 14 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

RESPONSÁVEL: Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETIVO: GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO A ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
14.056.920,00	14.759.766,00	15.497.754,32	16.272.642,03	60.587.082,35

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Meta Física:	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Financeira (R$):	16.500,00	17.325,00	18.191,25	19.100,82	71.117,07
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	301.200,00	316.260,00	332.073,00	348.676,65	1.298.209,65
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	101.100,00	106.155,00	111.462,75	117.035,89	435.753,64
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	69.600,00	73.080,00	76.734,00	80.570,71	299.984,71
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - FUNDEB	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	13.700,00	14.385,00	15.104,25	15.859,46	59.048,70
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2027 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2029 - MANUTENÇÃO DA EJA	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	600,00	630,00	661,50	694,56	2.586,06
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2030 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,03	448.253,03
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	660.320,00	693.336,00	728.002,80	764.402,97	2.846.061,77
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,16	6.896,16
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2046 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	7.400,00	7.770,00	8.158,50	8.566,46	31.894,96
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2047 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,60	4.310,10
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.300.700,00	1.365.735,00	1.434.021,75	1.505.722,88	5.606.179,63
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	468.000,00	491.400,00	515.970,00	541.768,50	2.017.138,50
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2051 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,27	387.911,27
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2052 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	3.400,00	3.570,00	3.748,50	3.935,90	14.654,40
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	3.012.300,00	3.162.915,00	3.321.060,75	3.487.113,72	12.983.389,47
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,40	17.240,40
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2061 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.000,00	1.050,00	1.102,52	1.157,64	4.310,16
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2090 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25	1.077.531,25
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,58	1.293.037,58
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	6.814.000,00	7.154.700,00	7.512.435,00	7.888.056,76	29.369.191,76
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	181.000,00	190.050,00	199.552,50	209.530,13	780.132,63
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	51.721,51
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 18 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

RESPONSÁVEL: Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETIVO: DEFENDER E ASSESSORAR JURIDICAMENTE PROMOVENDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLEM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
902.000,00	947.100,00	994.455,00	1.044.177,81	3.887.732,81

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	Meta Física:	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
AÇÃO MANTIDA						

ATIVIDADES

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	577.000,00	605.850,00	636.142,50	667.949,68	2.486.942,18
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 16 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

RESPONSÁVEL: Responsável: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PÚBLICO DE SAÚDE GARANTINDO UM SERVIÇO DE QUALIDADE E GRATUITO

2022	2023	2024	2025	TOTAL
7.653.860,00	8.036.553,00	8.438.380,65	8.860.300,46	32.989.094,11

ESFERA FISCAL / PROJETOS						
AÇÃO / PRODUTO		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**TOTAL**
Regionalização: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Meta Fisica:**	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
	Financeira (R$):	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	**Meta Fisica:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	144.000,00	151.200,00	158.760,00	166.698,02	620.658,02
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	**Meta Fisica:**	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,39	30.170,89
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	**Meta Fisica:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,51	51.721,51
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	**Meta Fisica:**	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

ATIVIDADES						
AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2015 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO - SAUDE	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	12.930,39
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2026 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	339.000,00	355.950,00	373.747,50	392.434,93	1.461.132,43
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	3.120.580,00	3.276.609,00	3.440.439,45	3.612.461,47	13.450.089,92
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,52	17.240,52
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	131.000,00	137.550,00	144.427,50	151.648,92	564.626,42
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,65	38.791,15
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2072 - PAB FIXO	Meta Fisica:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.122.180,00	1.178.289,00	1.237.203,45	1.299.063,69	4.836.736,14
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	719.000,00	754.950,00	792.697,50	832.332,43	3.098.979,93
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2074 - SAÚDE BUCAL - SB	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,69	1.314.588,19
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2075 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	414.000,00	434.700,00	456.435,00	479.256,83	1.784.391,83
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2076 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	1.057.000,00	1.109.850,00	1.165.342,50	1.223.609,68	4.555.802,18
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,75	394.376,50
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2078 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,82	312.484,07
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,95	81.892,45
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2080 - CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02	9.051,27
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,14	90.512,64
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

PROGRAMA: 15 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESPONSÁVEL: Responsável: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS E COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.747.300,00	1.834.665,00	1.926.398,23	2.022.716,56	7.531.079,79

ESFERA FISCAL

PROJETOS

AÇÃO / PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física:	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	100,00	105,00	110,25	115,76	431,01
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1091 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Meta Física:	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
	Financeira (R$):	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Financeira (R$):	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26
OBRA FINALIZADA						

ATIVIDADES

AÇÃO PRODUTO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2007 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,04	34.481,04
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	800,00	840,00	882,00	926,08	3.448,08
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	896.100,00	940.905,00	987.950,25	1.037.347,83	3.862.303,08
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2013 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	900,00	945,00	992,25	1.041,84	3.879,09
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	234.300,00	246.015,00	258.315,75	271.231,55	1.009.862,30
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2016 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,49	189.645,49
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2021 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	8.600,00	9.030,00	9.481,50	9.955,59	37.067,09
AÇÃO MANTIDA						

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	16.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,31	77.582,31
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2025 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	23.200,00	24.360,00	25.578,00	26.856,99	99.994,99
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	600,00	630,00	661,50	694,56	2.586,06
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	3.300,00	3.465,00	3.638,25	3.820,12	14.223,37
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2033 - CONCURSO PUBLICO	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	300,00	315,00	330,75	347,28	1.293,03
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	7.600,00	7.980,00	8.379,00	8.797,97	32.756,97
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2035 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,04	34.481,04
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2036 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,77	25.860,77
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2062 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	900,00	945,00	992,25	1.041,84	3.879,09
AÇÃO MANTIDA						

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	6.500,00	6.825,00	7.166,25	7.524,59	28.015,84
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	300.400,00	315.420,00	331.191,00	347.750,61	1.294.761,61
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	121.800,00	127.890,00	134.284,50	140.998,80	524.973,30
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2086 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	16.100,00	16.905,00	17.750,23	18.635,73	69.390,96
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2087 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,03	34.481,03
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2088 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	7.300,00	7.665,00	8.048,29	8.450,69	31.463,94
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	700,00	735,00	771,75	810,32	3.017,07
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	**Meta Física:**	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R$):	600,00	630,00	661,50	694,56	2.586,06
AÇÃO MANTIDA						
	TOTAL META FÍSICA:	**249,00**	**263,00**	**256,00**	**250,00**	**1.018,00**
	TOTAL FINANCEIRA:	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**44.100.000,00**	**46.305.000,00**	**172.405.000,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

1000 - CÂMARA MUNICIPAL	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALÍSTICO	
17 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	5.232.491,75
TOTAL ÓRGÃO:	**5.232.491,75**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
10 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	29.044.574,91
11 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.110.668,36
12 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	29.436.429,98
13 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.585.845,94
14 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	60.587.082,35
16 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	3.887.732,81
TOTAL ÓRGÃO:	**126.652.334,35**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
16 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	32.989.094,11
TOTAL ÓRGÃO:	**32.989.094,11**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROGRAMA	**VALOR**
FINALISTICO	
15 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.531.079,79
TOTAL ÓRGÃO:	**7.531.079,79**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

RESUMO GERAL	
1000 - CÂMARA MUNICIPAL	5.232.491,75
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	126.652.334,35
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.989.094,11
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.531.079,79
TOTAL:	**172.405.000,00**

LEI Nº 162

Diretrizes Orçamentárias – 2023

LEI Nº 162

De 27 de junho de **2022.**

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. A Lei Orçamentária do Município de Brejo Grande, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2023, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo:

I – Metas e Prioridades da Administração Municipal;

II – Metas e Riscos Fiscais;

III – Diretrizes para Estrutura, Organização e Elaboração do Orçamento;

IV – Diretrizes para Execução de Convênios e Programas;

V – Diretrizes para Transferências de Recursos;

VI – Diretrizes sobre a Legislação Tributária;

VII – Diretrizes para Gastos com Pessoal, Despesas Continuadas e Dívida Pública;

VIII – Diretrizes para Execução e Alteração do Orçamento;

IX – Diretrizes Finais.

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023 terão suas estratégias voltadas para:

I – melhoria na qualidade de vida, através de atividades culturais, desportivas e de lazer;

II – promoção de ações que priorizem a inclusão social, o apoio a grupos vulneráveis e que combatam o preconceito e a discriminação;

III – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Única de Assistência Social;

IV – incremento de políticas públicas de saúde universal, de qualidade e humanizada;

V – priorização da gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade;

VI – austeridade dos gastos, promovendo o equilíbrio das contas públicas;

VII – implantação de políticas públicas de educação que priorizem a qualidade do ensino, o combate ao analfabetismo e a integração escola-aluno-família;

VIII – enfrentamento à miséria e combate à pobreza por meio de políticas de inclusão produtiva e geração de renda;

IX – promoção do desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, com ênfase no pequeno agricultor;

X – melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2023, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023, serem modificados, devendo as metas fiscais serem ajustadas.

Art. 3º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2023 será publicado através de Decreto do Poder Executivo até o dia 31 de janeiro de 2023, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2023 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 5º. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

DIRETRIZES PARA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 6º. Na proposta orçamentária anual a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Vereadores, além da mensagem, deverá conter:

I – texto do Projeto de Lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 7º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§3º. Após a sanção da Lei Orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 8º. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 9º. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000, a Câmara Municipal de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

Art. 10. As Autarquias e os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2023 ao Poder Legislativo.

Art. 12. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 13. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2022.

Art. 14. A Lei Orçamentária do Município deverá conter Reserva de Contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, em montante de até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

§1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos.

§2º. Considera-se como eventos fiscais imprevistos, a que se refere a alínea "b", do inciso III, "caput" do art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal , as despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos adicionais suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 15. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2022, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2022.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

Art. 17. Para os efeitos do §3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse a 1,0% (um por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária.

Art. 18. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal.

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 19. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e os novos ou, se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

Art. 20. Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;

II – Projetos relacionados a bens de uso especial;

III – Projetos relacionados aos bens dominicais;

IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do "caput" são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do "caput" as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do "caput" as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.

Art. 21. A Lei Orçamentária para o exercício de 2023 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 22. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congênere, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;

IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V – a cessão de mão de obra.

Art. 23. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 24. A relação dos convênios a serem executados no de 2023 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades, nos termos do art. 3º desta Lei.

DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Art. 25. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, devem obedecer às disposições contidas no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I - Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços essenciais de assistência social, de saúde, educacional e cultural, de natureza continuada, observados, ainda, os artigos 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964;

II – Contribuições: as destinadas a despesas orçamentárias às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e não seja reembolsável pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, não enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a Administração Pública Municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III – Auxílios: as destinadas a atender despesas de investimentos ou inversões financeiras, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. A destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos deve depender de:

I – que sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – do encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III – que a entidade esteja com seu cadastro atualizado no Município.

§2º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo.

§3º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§4º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios ou instrumentos congêneres, conforme a legislação vigente.

§5º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§6º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que servidores dos Poderes Executivo ou Legislativo municipal, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores, sócios-administradores ou diretores.

Art. 26. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 27. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 29. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107/2005.

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079/2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 31. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, poderá enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária, especialmente quanto a:

I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 32. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2022, e que tenham como propostas:

I – modificações na Legislação Tributária vigente;

II – concessão e/ou redução de isenções iscais;

III – revisão de alíquotas dos tributos de sua competência;

IV – aperfeiçoamento da cobrança da Dívida Ativa do Município.

Art. 33. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário só serão aprovados se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

§1º. Para efeito do disposto no "caput", não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa.

§2º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.

DIRETRIZES PARA GASTOS COM PESSOAL, DESPESAS CONTINUADAS E DÍVIDA PÚBLICA

Art. 34. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

§1º. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

§2º. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2022, projetada para o exercício de 2023, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2023.

§1º. Na Lei Orçamentária do exercício de 2023, as despesas com pessoal e encargos sociais devem ser considerados nos limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

§2º. Apurado, ao final do exercício financeiro de 2021 que o Município ultrapassou os limites de gastos com pessoal definidos no parágrafo anterior, o excesso deverá ser eliminado à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 Lei Complementar nº 101/2000, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.

Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 37. No exercício de 2023, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

Art. 38. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

Art. 39. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 40. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Art. 41. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária anual.

Art. 42. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 43. A Lei Orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 44. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 45. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2022, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

I – número do processo;

II – número do precatório;

III – data da expedição do precatório;

IV – nome do beneficiário;

V – valor do precatório a ser pago.

Art. 46. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

Art. 48. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 49. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as etapas e informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 50. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo garantirão aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527/2011.

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo, Autarquias e Fundos Municipais deverão implementar esforços para cumprir integralmente o que determina o Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Siafic.

§1º. O Administrador do Siafic será nomeado por ato do Chefe do Poder Executivo.

§2º. O sistema único de contabilidade a ser utilizado por todos os Poderes, Autarquias e Fundos Municipais será definido pelo Administrador do Siafic em consonância com o Legislativo, respeitada a legislação específica para contratação de serviços públicos.

§3º. A abertura do período para lançamentos contábeis após as datas determinadas pelo art. 6º, do Decreto contido no "caput", somente será autorizada pelo Administrador do Siafic e desde que esteja devidamente justificada.

Art. 53. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 54. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do "caput" deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2024, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2024.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 53, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do "caput", o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Art. 56. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 57. Fica facultado ao Poder Executivo a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento.

Art. 58. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320/1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do "caput":

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 59. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 60. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2023, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com educação;

b) as despesas com assistência social;

c) as despesas com ações e serviços públicos de saúde;

d) as despesas para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado;

e) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§3º. O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§4º. Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

DIRETRIZES FINAIS

Art. 61. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 62. O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentário de 2023 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2022, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *"caput"* deste artigo.

§2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2022, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).

Art. 63. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no Projeto de Lei Orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 64. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 65. A Responsabilidade Fiscal definida no art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Art. 66. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no "caput" as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Art. 67. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 68. Revogam-se as disposições em contrário.

BREJO GRANDE/SE, 27 de junho de 2022.

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito

ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	50.000.000	48.169.557	104,167	52.750.000	49.253.035	104,167	55.387.500	50.215.322	104,167
Receitas Primárias (I)	57.500.000	55.394.990	119,792	60.662.500	56.640.990	119,792	63.695.625	57.747.620	119,792
Despesa Total	50.000.000	48.169.557	104,167	52.750.000	49.253.035	104,167	55.387.500	50.215.322	104,167
Despesas Primárias (II)	55.000.000	52.986.513	114,583	58.025.000	54.178.338	114,583	60.926.250	55.236.854	114,583
Resultado Primário (III) = (I – II)	2.500.000	2.408.478	5,208	2.637.500	2.462.652	5,208	2.769.375	2.510.766	5,208
Resultado Nominal	2.540.835	2.447.818	5,293	2.540.835	2.372.395	5,017	2.540.835	2.303.567	4,779
Dívida Pública Consolidada	11.009.528	10.606.482	22,937	11.615.052	10.845.053	22,937	12.195.805	11.056.940	22,937
Dívida Consolidada Líquida	9.800.363	9.441.583	20,417	12.341.198	11.523.061	24,370	14.882.033	13.492.323	27,988
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)	NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP								
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV – V)									

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,3	2,0	2,0
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,2	5,2	5,2
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	9,0	7,0	7,0
IPCA (% Anual)	3,8	3,2	3,0
Receita Corrente Líquida - RCL	48.000.000	50.640.000	53.172.000
Valores constantes	**1,038**	**1,071**	**1,103**

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 18/03/2022

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2023

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	40.361.842	119,375	40.690.947	100,603	329.105	0,82
Receita Não-Financeira (I)	40.268.842	119,100	40.526.905	100,197	258.063	0,64
Despesa Total	40.361.842	119,375	38.006.108	93,965	-2.355.734	(5,84)
Despesa Não-Financeira (II)	40.329.019	119,278	38.006.108	93,965	-2.322.911	(5,76)
Resultado Primário (I–II)	-60.177	-0,178	2.520.797	6,232	2.580.974	(4288,97)
Resultado Nominal	4.000.000	11,830	3.782.202	9,351	-217.798	(5,44)
Dívida Pública Consolidada	12.000.000	35,491	11.151.474	27,571	-848.526	(7,07)
Dívida Consolidada Líquida	5.000.000	14,788	4.869.401	12,039	-130.599	(2,61)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2021	33.811.000,00
Receita Corrente Líquida realizada em 2021	40.447.051,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	28.000.000	33.000.000	17,86	40.361.842	22,31	50.000.000	23,88	52.750.000	5,50	55.387.500	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	27.720.000	32.852.000	18,51	40.268.842	22,58	57.500.000	42,79	60.662.500	5,50	63.695.625	5,00
Despesa Total	28.000.000	33.000.000	17,86	40.361.842	22,31	50.000.000	23,88	52.750.000	5,50	55.387.500	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	27.500.000	32.500.000	18,18	40.329.019	24,09	55.000.000	36,38	58.025.000	5,50	60.926.250	5,00
Resultado Primário (I – II)	220.000	352.000	60,00	-60.177	-117,10	2.500.000	-4.254,41	2.637.500	5,50	2.769.375	5,00
Resultado Nominal	5.000.000	500.000	-90,00	4.000.000	700,00	2.540.835	-36,48	2.540.835	0,00	2.540.835	0,00
Divida Pública Consolidada	190.000	12.000.000	6.215,79	12.000.000	0,00	11.009.528	-8,25	11.615.052	5,50	12.195.805	5,00
Divida Consolidada Liquida	-4.000.000	6.000.000	-250,00	5.000.000	-16,67	9.800.363	96,01	12.341.198	25,93	14.882.033	20,59

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	26.794.258	31.578.947	17,86	38.623.772	22,31	48.169.557	24,71	49.253.035	2,25	50.215.322	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	26.526.316	31.437.321	18,51	38.534.777	22,58	55.394.990	43,75	56.640.990	2,25	57.747.620	1,95
Despesa Total	26.794.258	31.578.947	17,86	38.623.772	22,31	48.169.557	24,71	49.253.035	2,25	50.215.322	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	26.315.789	31.100.478	18,18	38.592.363	24,09	52.986.513	37,30	54.178.338	2,25	55.236.854	1,95
Resultado Primário (I – II)	210.526	336.842	60,00	-57.586	-117,10	2.408.478	-4.282,42	2.462.652	2,25	2.510.766	1,95
Resultado Nominal	4.784.689	478.469	-90,00	3.827.751	700,00	2.447.818	-36,05	2.372.395	-3,08	2.303.567	-2,90
Divida Pública Consolidada	181.818	11.483.254	6.215,79	11.483.254	0,00	10.606.482	-7,64	10.845.053	2,25	11.056.940	1,95
Divida Consolidada Liquida	-3.827.751	5.741.627	-250,00	4.784.689	-16,67	9.441.583	97,33	11.523.061	22,05	13.492.323	17,09

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	15.108.761,56	100,00	9.685.861,71	100,00	7.275.673,30	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	100,00	9.685.862	100,00	7.275.673	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (d)	2019
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2021 (b)	2020 (e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2023

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2023

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	1.000.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	200.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	800.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	800.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	800.000

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.000.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	500.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	500.000	Limitação de Empenho	1.000.000
SUBTOTAL	1.500.000	SUBTOTAL	1.500.000
TOTAL	1.500.000	TOTAL	1.500.000

LEI Nº 165

Lei Orçamentária Anual – 2023

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE

LEI N.º 165
de 05 de dezembro de 2022.

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **BREJO GRANDE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Municipio de BREJO GRANDE/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de BREJO GRANDE/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

SUMÁRIO GERAL 2023

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.207.800,00	01 LEGISLATIVA	1.700.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	02 JUDICIARIA	1.140.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	04 ADMINISTRACAO	7.003.800,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.860.200,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.616.200,00	10 SAUDE	10.078.200,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.400,00	12 EDUCACAO	22.088.700,00
22 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	13 CULTURA	621.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	655.000,00	15 URBANISMO	6.150.100,00
9 DEDUÇÕES	-4.256.400,00	17 SANEAMENTO	275.000,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-4.256.400,00	18 GESTAO AMBIENTAL	100.000,00
		20 AGRICULTURA	373.400,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	383.200,00
		24 COMUNICACOES	69.500,00
		26 TRANSPORTE	1.584.500,00
		27 DESPORTO E LAZER	177.400,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	404.500,00
Receita:	**55.000.000,00**	**Despesa:**	**55.000.000,00**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	58.591.400,00	**3 DESPESAS CORRENTES**	50.984.940,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.207.800,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.550.540,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.434.400,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	**** Superávit do Orçamento Corrente**	**54.335.000,00**
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.616.200,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.400,00		
9 DEDUÇÕES	-4.256.400,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.256.400,00		
TOTAL:	**54.335.000,00**	**TOTAL:**	**54.335.000,00**
2 RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	**4 DESPESAS DE CAPITAL**	3.610.560,00
22 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	44 INVESTIMENTOS	3.098.960,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	655.000,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	2.500,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	511.100,00
		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**665.000,00**
TOTAL:	**665.000,00**	**TOTAL:**	**665.000,00**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	**TOTAL**	**CONTA**	**TOTAL**
1 RECEITAS CORRENTES	58.591.400,00	3 DESPESAS CORRENTES	50.984.940,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.610.560,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
9	DEDUÇÕES	-4.256.400,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	404.500,00
	TOTAL DA RECEITA	55.000.000,00		TOTAL DA DESPESA	55.000.000,00

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 **RECEITAS CORRENTES**	58.591.400,00	3 **DESPESAS CORRENTES**	50.984.940,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.207.800,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.550.540,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.434.400,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	** **Superávit do Orçamento Corrente**	**54.335.000,00**
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.616.200,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.400,00		
9 **DEDUÇÕES**	-4.256.400,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.256.400,00		
TOTAL:	**54.335.000,00**	**TOTAL:**	**54.335.000,00**
2 **RECEITAS DE CAPITAL**	665.000,00	4 **DESPESAS DE CAPITAL**	3.610.560,00
22 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	44 INVESTIMENTOS	3.096.960,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	655.000,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	2.500,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	511.100,00
		** **Superávit do Orçamento Corrente**	**665.000,00**
TOTAL:	**665.000,00**	**TOTAL:**	**665.000,00**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	**TOTAL**	**CONTA**	**TOTAL**
1 RECEITAS CORRENTES	58.591.400,00	3 DESPESAS CORRENTES	50.984.940,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.610.560,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
9 DEDUÇÕES	-4.256.400,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	404.500,00
TOTAL DA RECEITA	55.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	55.000.000,00

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**50.984.940,00**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**31.550.540,00**
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**31.550.540,00**
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.622.700,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.129.300,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.905.340,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	208.300,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.600,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.800,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**19.434.400,00**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**38.700,00**
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	36.300,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.400,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**103.000,00**
3371.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	101.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**19.292.700,00**
3390.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	151.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.824.900,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	377.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.700,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.700,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.068.600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	555.800,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.914.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	623.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	469.500,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	99.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	70.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.900,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.610.560,00**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**3.096.960,00**
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**3.096.960,00**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.188.260,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.400,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.200,00
4500.00.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**2.500,00**
4590.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**2.500,00**
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**511.100,00**
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**511.100,00**
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511.100,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**404.500,00**
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**404.500,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	50.984.940,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.610.560,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	404.500,00
TOTAL DA DESPESA	**55.000.000,00**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	30.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.648.000,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 50.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.650.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.700.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.700.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.700.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.700.000,00

TOTAL ORGÃO: 1.700.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	74.300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 74.300,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	74.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	74.300,00
TOTAL FUNÇÃO:	74.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	74.300,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 PROCURADORIA JURÍDICA

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00
ATIVIDADE	2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	570.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	565.000,00

TOTAL DE PROJETO: 5.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.135.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.140.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.140.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.140.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.140.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.000,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.131.000,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2098 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 13.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.182.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.195.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.195.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.195.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.500,00

TOTAL DE PROJETO: 404.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 404.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 404.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 404.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.599.500,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.000,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.782.000,00
ATIVIDADE	2095 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	460.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.242.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.244.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.244.000,00

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	510.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 510.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 510.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 510.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.754.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.754.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	75.200,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 75.200,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**75.200,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	75.200,00
TOTAL FUNÇÃO:	75.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	75.200,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.100,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	670.000,00
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	3.610.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.100,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.280.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.286.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.286.100,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	31.600,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	2.700,00
PROJETO	1058 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	102.000,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.100,00
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	1.100,00
PROJETO	1062 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	2.000,00
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	451.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	250.000,00
PROJETO	1094 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	16.000,00
PROJETO	1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
PROJETO	1096 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE	2.000,00
PROJETO	1100 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	35.000,00
PROJETO	1102 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 919.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 919.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 919.500,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	939.500,00
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 944.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 944.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 944.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.150.100,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1101 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	271.000,00

TOTAL DE PROJETO: 273.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 273.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 273.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 275.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.425.100,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	100.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 100.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 100.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 100.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	41.000,00
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	315.800,00

TOTAL DE PROJETO: 41.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 315.800,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 356.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 356.800,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	2.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2.600,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.600,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 16.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 373.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 473.400,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E LAZER	8.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	123.000,00

TOTAL DE PROJETO: 8.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 123.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 131.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 131.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1086 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	2.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	31.000,00

TOTAL DE PROJETO: 36.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 36.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	4.400,00

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.400,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**8.400,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.400,00
TOTAL FUNÇÃO:	177.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	177.400,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.000,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	81.200,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 81.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 84.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 84.200,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS	270.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	2.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO	2.000,00
ATIVIDADE	2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	25.000,00

TOTAL DE PROJETO: 274.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 25.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 299.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 299.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 383.200,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 383.200,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.580.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.580.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.580.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.580.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.584.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.584.500,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	69.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 69.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**69.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	69.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	69.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	69.500,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA PARTICULAR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	905.300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 905.300,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**905.300,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	905.300,00
TOTAL FUNÇÃO:	905.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	905.300,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL	78.600,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA	1.600,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 78.600,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 81.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 81.200,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	36.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
ATIVIDADE	2027 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.000,00
ATIVIDADE	2046 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.400,00
ATIVIDADE	2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.764.000,00
ATIVIDADE	2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00
ATIVIDADE	2051 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	300.000,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00
ATIVIDADE	2090 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	540.000,00
ATIVIDADE	2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	401.000,00

TOTAL DE PROJETO: 186.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.374.900,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.560.900,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.560.900,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	69.600,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	150.000,00
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	55.000,00
ATIVIDADE	2052 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	385.400,00
ATIVIDADE	2089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	151.000,00

TOTAL DE PROJETO: 69.600,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 741.400,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 811.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 811.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DA EJA	600,00
ATIVIDADE	2091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	80.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 80.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 80.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 80.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.533.700,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	2.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	12.000,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	400,00
ATIVIDADE	2055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	607.100,00

TOTAL DE PROJETO: 14.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 607.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 621.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 621.500,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

TOTAL FUNÇÃO:	621.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.155.200,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL-FUNDEB	96.000,00
ATIVIDADE	2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.834.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	9.326.000,00

TOTAL DE PROJETO: 96.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 14.160.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 14.256.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.256.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.095.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.181.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.276.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.276.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.276.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	23.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 23.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 23.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 23.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 16.555.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.555.000,00

TOTAL ORGÃO: 40.371.600,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	194.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.741.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
ATIVIDADE	2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.000,00
ATIVIDADE	2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	118.000,00
ATIVIDADE	2080 - CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	1.700,00
ATIVIDADE	2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVIRUS	6.500,00

TOTAL DE PROJETO: 194.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.879.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.073.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.073.200,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	144.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	12.000,00
ATIVIDADE	2072 - PAB FIXO	1.630.000,00
ATIVIDADE	2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	875.500,00
ATIVIDADE	2074 - SAÚDE BUCAL - SB	305.000,00
ATIVIDADE	2076 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	602.500,00
ATIVIDADE	2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	196.500,00
ATIVIDADE	2078 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	72.500,00

TOTAL DE PROJETO: 163.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.682.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.845.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.845.000,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2076 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC	1.357.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.357.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.357.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.357.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	11.000,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00

TOTAL DE PROJETO: 11.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 21.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 21.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 39.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 39.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 39.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	743.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 743.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 743.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 743.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.078.200,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.078.200,00
TOTAL ORGÃO:	10.078.200,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	360,00
PROJETO	1097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00
ATIVIDADE	2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.778.000,00
ATIVIDADE	2013 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	900,00
ATIVIDADE	2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	600,00
ATIVIDADE	2033 - CONCURSO PUBLICO	300,00

TOTAL DE PROJETO: 2.560,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.779.800,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.782.360,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.782.360,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	326.200,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 326.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 326.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 326.200,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	8.600,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 8.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.117.160,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.117.160,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1091 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	7.500,00
PROJETO	1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2.000,00
PROJETO	1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.000,00
ATIVIDADE	2007 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	8.000,00
ATIVIDADE	2016 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	52.200,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00
ATIVIDADE	2025 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	159.400,00
ATIVIDADE	2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.300,00
ATIVIDADE	2082 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA	900,00
ATIVIDADE	2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
ATIVIDADE	2084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	315.400,00
ATIVIDADE	2085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	118.640,00
ATIVIDADE	2086 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	8.900,00
ATIVIDADE	2087 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	4.000,00
ATIVIDADE	2088 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	2.100,00
ATIVIDADE	2092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	700,00
ATIVIDADE	2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	600,00

TOTAL DE PROJETO: 19.500,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 691.140,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 710.640,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 710.640,00

TOTAL FUNÇÃO: 710.640,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 710.640,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	800,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.600,00
ATIVIDADE	2035 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	8.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 16.400,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 16.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.400,00

TOTAL FUNÇÃO: 16.400,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 16.400,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**6.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	6.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	6.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.000,00
TOTAL ORGÃO:	2.850.200,00
TOTAL DA DESPESA:	**55.000.000,00**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	**50.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	1.650.000,00	0,00	1.700.000,00
PROGRAMA: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	1.650.000,00	0,00	1.700.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	**5.000,00**	**1.135.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	5.000,00	1.135.000,00	0,00	1.140.000,00
PROGRAMA: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	5.000,00	1.135.000,00	0,00	1.140.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	**15.000,00**	**6.988.800,00**	**0,00**	**7.003.800,00**
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	4.087.300,00	0,00	4.100.300,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	13.000,00	4.087.300,00	0,00	4.100.300,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.000,00	2.242.000,00	0,00	2.244.000,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	2.242.000,00	0,00	2.244.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	**22.060,00**	**2.828.140,00**	**0,00**	**2.850.200,00**
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.560,00	1.779.800,00	0,00	1.782.360,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.560,00	1.779.800,00	0,00	1.782.360,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	19.500,00	699.740,00	0,00	719.240,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.500,00	699.740,00	0,00	719.240,00
SUBFUNÇÃO.: 482 HABITACAO URBANA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	**368.000,00**	**9.710.200,00**	**0,00**	**10.078.200,00**
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.000,00	3.879.200,00	0,00	4.073.200,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	194.000,00	3.879.200,00	0,00	4.073.200,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	**368.000,00**	**9.710.200,00**	**0,00**	**10.078.200,00**
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	163.000,00	3.682.000,00	0,00	3.845.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	163.000,00	3.682.000,00	0,00	3.845.000,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	**430.200,00**	**21.638.500,00**	**0,00**	**22.068.700,00**
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.600,00	2.600,00	0,00	81.200,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	78.600,00	2.600,00	0,00	81.200,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	282.000,00	18.534.900,00	0,00	18.816.900,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	282.000,00	18.534.900,00	0,00	18.816.900,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	69.600,00	3.017.400,00	0,00	3.087.000,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	69.600,00	3.017.400,00	0,00	3.087.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	**14.000,00**	**607.500,00**	**0,00**	**621.500,00**
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	607.500,00	0,00	621.500,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	14.000,00	607.500,00	0,00	621.500,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	**925.600,00**	**5.224.500,00**	**0,00**	**6.150.100,00**
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.100,00	4.280.000,00	0,00	4.286.100,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.100,00	4.280.000,00	0,00	4.286.100,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.500,00	0,00	0,00	919.500,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	919.500,00	0,00	0,00	919.500,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	944.500,00	0,00	944.500,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	944.500,00	0,00	944.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	925.600,00	5.224.500,00	0,00	6.150.100,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	47.600,00	325.800,00	0,00	373.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	315.800,00	0,00	356.800,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	41.000,00	315.800,00	0,00	356.800,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	6.600,00	10.000,00	0,00	16.600,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.600,00	10.000,00	0,00	16.600,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	277.000,00	106.200,00	0,00	383.200,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	81.200,00	0,00	84.200,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	3.000,00	81.200,00	0,00	84.200,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	274.000,00	25.000,00	0,00	299.000,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	274.000,00	25.000,00	0,00	299.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
SUBFUNÇÃO.: 131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	4.000,00	1.580.500,00	0,00	1.584.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	4.000,00	1.580.500,00	0,00	1.584.500,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	50.000,00	127.400,00	0,00	177.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	123.000,00	0,00	131.000,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	8.000,00	123.000,00	0,00	131.000,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	4.000,00	4.400,00	0,00	8.400,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	4.000,00	4.400,00	0,00	8.400,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
TOTAL DA DESPESA:	**2.887.960,00**	**52.112.040,00**	**0,00**	**55.000.000,00**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
PROJETO:	17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**931.500,00**	**208.500,00**	**1.140.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**931.500,00**	**208.500,00**	**1.140.000,00**
PROJETO:	18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	931.500,00	208.500,00	1.140.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**3.789.600,00**	**3.214.200,00**	**7.003.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**72.300,00**	**2.000,00**	**74.300,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	72.300,00	2.000,00	74.300,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.302.100,00**	**1.798.200,00**	**4.100.300,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.302.100,00	1.798.200,00	4.100.300,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**840.000,00**	**1.404.000,00**	**2.244.000,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	840.000,00	1.404.000,00	2.244.000,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**75.200,00**	**0,00**	**75.200,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	75.200,00	0,00	75.200,00
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**500.000,00**	**10.000,00**	**510.000,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500.000,00	10.000,00	510.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.405.700,00**	**1.444.500,00**	**2.850.200,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**824.260,00**	**958.100,00**	**1.782.360,00**
PROJETO:	15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	824.260,00	958.100,00	1.782.360,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**338.000,00**	**4.600,00**	**342.600,00**
PROJETO:	15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.000,00	4.600,00	342.600,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**237.440,00**	**481.800,00**	**719.240,00**
PROJETO:	15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.440,00	481.800,00	719.240,00
SUBFUNÇÃO:	**482 HABITACAO URBANA**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
PROJETO:	15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**10.078.200,00**	**10.078.200,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.073.200,00**	**4.073.200,00**
PROJETO:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	4.073.200,00	4.073.200,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**3.845.000,00**	**3.845.000,00**
PROJETO:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**172.000,00**	**103.000,00**	**275.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**171.000,00**	**102.000,00**	**273.000,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	171.000,00	102.000,00	273.000,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
PROJETO:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**256.300,00**	**117.100,00**	**373.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**250.800,00**	**106.000,00**	**356.800,00**
PROJETO:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	250.800,00	106.000,00	356.800,00
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	**5.500,00**	**11.100,00**	**16.600,00**
PROJETO:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.500,00	11.100,00	16.600,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**271.700,00**	**111.500,00**	**383.200,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**66.200,00**	**18.000,00**	**84.200,00**
PROJETO:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	66.200,00	18.000,00	84.200,00
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**205.500,00**	**93.500,00**	**299.000,00**
PROJETO:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	205.500,00	93.500,00	299.000,00
FUNÇÃO:	**24 COMUNICACOES**	**68.500,00**	**1.000,00**	**69.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**131 COMUNICACAO SOCIAL**	**68.500,00**	**1.000,00**	**69.500,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	68.500,00	1.000,00	69.500,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**160.500,00**	**1.424.000,00**	**1.584.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**158.500,00**	**1.422.000,00**	**1.580.500,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	158.500,00	1.422.000,00	1.580.500,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**137.400,00**	**40.000,00**	**177.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**121.000,00**	**10.000,00**	**131.000,00**
PROJETO:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	121.000,00	10.000,00	131.000,00
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**9.000,00**	**27.000,00**	**36.000,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**10.078.200,00**	**10.078.200,00**
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**1.357.000,00**	**1.357.000,00**
PROJETO:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.357.000,00	1.357.000,00
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
PROJETO:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	21.000,00	21.000,00
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
PROJETO:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	39.000,00	39.000,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**743.000,00**	**743.000,00**
PROJETO:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	743.000,00	743.000,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**875.300,00**	**21.213.400,00**	**22.088.700,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.300,00**	**79.900,00**	**81.200,00**
PROJETO:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.300,00	79.900,00	81.200,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**664.000,00**	**18.152.900,00**	**18.816.900,00**
PROJETO:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	664.000,00	18.152.900,00	18.816.900,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**170.000,00**	**2.917.000,00**	**3.087.000,00**
PROJETO:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	170.000,00	2.917.000,00	3.087.000,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**40.000,00**	**63.600,00**	**103.600,00**
PROJETO:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	40.000,00	63.600,00	103.600,00
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**605.000,00**	**16.500,00**	**621.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**605.000,00**	**16.500,00**	**621.500,00**
PROJETO:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	605.000,00	16.500,00	621.500,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**2.081.800,00**	**4.068.300,00**	**6.150.100,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.325.800,00**	**2.960.300,00**	**4.286.100,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.325.800,00	2.960.300,00	4.286.100,00
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**251.000,00**	**668.500,00**	**919.500,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	251.000,00	668.500,00	919.500,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**505.000,00**	**439.500,00**	**944.500,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	505.000,00	439.500,00	944.500,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**172.000,00**	**103.000,00**	**275.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**137.400,00**	**40.000,00**	**177.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**9.000,00**	**27.000,00**	**36.000,00**
PROJETO:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	9.000,00	27.000,00	36.000,00
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	**6.400,00**	**2.000,00**	**8.400,00**
PROJETO:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	6.400,00	2.000,00	8.400,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**404.500,00**	**0,00**	**404.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**404.500,00**	**0,00**	**404.500,00**
PROJETO:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	404.500,00	0,00	404.500,00
	TOTAL DA DESPESA	**12.959.800,00**	**42.040.200,00**	**55.000.000,00**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	74.300,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.754.000,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	75.200,00	0,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	905.300,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.117.160,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	710.640,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	16.400,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL		**1.700.000,00**	**1.140.000,00**	**7.003.800,00**	**2.850.200,00**

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	6.150.100,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.533.700,00	621.500,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	16.555.000,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.078.200,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**10.078.200,00**	**22.068.700,00**	**621.500,00**	**6.150.100,00**

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	373.400,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	383.200,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		17	18	20	23
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**275.000,00**	**100.000,00**	**373.400,00**	**383.200,00**

		24	26	27	99
		COMUNICACOES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	404.500,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	177.400,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		24	26	27	99
		COMUNICACOES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.584.500,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	69.500,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**69.500,00**	**1.584.500,00**	**177.400,00**	**404.500,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	1.700.000,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	74.300,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	1.140.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.599.500,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.754.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	75.200,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	6.425.100,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	473.400,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	177.400,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	383.200,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.584.500,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	99.500,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	905.300,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		TOTAL
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.155.200,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	18.555.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.078.200,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.117.160,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	710.640,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	16.400,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00
TOTAL		55.000.000,00

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0017.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**
PROJETO: 01.031.0017.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL	**30.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0017.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	85.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**1.648.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0017.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**50.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.650.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.700.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**1.700.000,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0010.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**74.300,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**74.300,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**74.300,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2002 - PROCURADORIA JURÍDICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0018.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 02.061.0018.2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00
		TOTAL	**570.000,00**
ATIVIDADE: 02.061.0018.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**565.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**5.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.135.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.140.000,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0010.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**13.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.400,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		TOTAL	**3.131.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0010.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		TOTAL	**44.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2096 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0010.2098 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
PROJETO: 99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.500,00
		TOTAL	**404.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**417.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.182.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.599.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0010.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	163.700,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**1.782.000,00**
ATIVIDADE: 04.843.0010.2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
4690.71.00.00	17040000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
		TOTAL	**510.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.0010.2095 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	358.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
		TOTAL	**460.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.752.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.754.000,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.0010.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**75.200,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**75.200,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**75.200,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.122.0012.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**6.100,00**
PROJETO: 17.512.0012.1006 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1048 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL	**31.600,00**
PROJETO: 17.512.0012.1052 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL	**271.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	700,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**2.700,00**
PROJETO: 15.451.0012.1058 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**102.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.100,00**
PROJETO: 15.451.0012.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.100,00**
PROJETO: 15.451.0012.1062 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**20.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0012.1063 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		TOTAL	**451.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	249.500,00
		TOTAL	**250.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1094 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
		TOTAL	**16.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1096 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1100 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
		TOTAL	**35.000,00**
PROJETO: 17.451.0012.1101 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0012.1102 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0012.1102 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.			
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 15.122.0012.2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.92.00.00	17510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
		TOTAL	**670.000,00**
ATIVIDADE: 15.122.0012.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	956.000,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	900,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**3.610.000,00**
ATIVIDADE: 15.452.0012.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0012.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
		TOTAL	**939.500,00**
ATIVIDADE: 15.452.0012.2065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.200.600,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.224.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.425.100,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.122.0011.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**41.000,00**
PROJETO: 20.605.0011.1069 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 20.605.0011.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		TOTAL	**2.600,00**
PROJETO: 20.605.0011.1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 20.122.0011.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3391.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**315.800,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.0011.2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3390.01.00.00	17000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 18.541.0011.2061 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
		TOTAL	**100.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**47.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**425.900,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**473.400,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.122.0013.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
PROJETO: 27.812.0013.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 27.812.0013.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.812.0013.1039 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.812.0013.1040 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
		TOTAL	**31.000,00**
PROJETO: 27.813.0013.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.813.0013.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.695.0013.1086 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 27.122.0013.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.0013.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**123.000,00**
ATIVIDADE: 27.813.0013.2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
		TOTAL	**4.400,00**
		TOTAL DE PROJETO	**50.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**127.400,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**177.400,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 23.695.0011.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
		TOTAL	**270.000,00**
PROJETO: 23.695.0011.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 23.695.0011.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 23.122.0011.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 23.122.0011.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**81.200,00**
ATIVIDADE: 23.695.0011.2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0011.2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		TOTAL	**25.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**277.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**106.200,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**383.200,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.122.0012.1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 26.782.0012.2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.400,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**1.580.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.580.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.584.500,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 24.131.0010.2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**69.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**69.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**69.500,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2012 - SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0010.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	451.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	10.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**905.300,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**905.300,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**905.300,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0014.1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**36.000,00**
PROJETO: 12.361.0014.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	12.500,00
4490.51.00.00	15730000	OBRAS E INSTALACOES	136.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**150.000,00**
PROJETO: 12.122.0014.1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	77.500,00
		TOTAL	**78.600,00**
PROJETO: 12.365.0014.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	63.600,00
4490.51.00.00	15730000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
		TOTAL	**69.600,00**
PROJETO: 13.392.0013.1031 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0013.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL	**12.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0014.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		TOTAL	**150.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2027 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		TOTAL	**1.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0014.2029 - MANUTENÇÃO DA EJA			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**600,00**
ATIVIDADE: 12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
		TOTAL	**55.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0014.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	15730000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000.000,00**
ATIVIDADE: 12.122.0014.2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0014.2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA			
		TOTAL	**1.600,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2046 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**7.400,00**
ATIVIDADE: 12.122.0014.2047 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0014.2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.764.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		TOTAL	**350.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2051 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**300.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0014.2052 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	56.300,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**365.400,00**
ATIVIDADE: 13.392.0013.2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0013.2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**400,00**
ATIVIDADE: 13.392.0013.2055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
		TOTAL	**607.100,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2081 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**11.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0014.2089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
		TOTAL	**151.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2090 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
		TOTAL	**540.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0014.2091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		TOTAL	**80.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.400,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0014.2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15500000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	15500000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	82.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**401.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**348.200,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**5.807.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.155.200,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0014.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL- FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	77.400,00
4490.51.00.00	15410000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	15430000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15410000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15421070	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
4490.61.00.00	15430000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**96.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00
3190.04.00.00	15410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.450.000,00
3190.11.00.00	15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.000,00
3190.13.00.00	15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15410000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15430000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15410000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0014.2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.834.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0014.2057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.13.00.00	15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.300,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15410000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15430000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15410000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15410000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15430000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0014.2057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB			
3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.095.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0014.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.950.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3190.11.00.00	15411070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.370.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		TOTAL	**9.326.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0014.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00
		TOTAL	**1.181.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0014.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
		TOTAL	**23.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**96.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**16.459.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**16.555.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**40.371.600,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0016.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00
		TOTAL	**194.000,00**
PROJETO: 10.301.0016.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**144.000,00**
PROJETO: 10.301.0016.1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**7.000,00**
PROJETO: 10.301.0016.1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL	**12.000,00**
PROJETO: 10.303.0016.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**11.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2015 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 10.305.0016.2028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**743.600,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	323.000,00
3190.13.00.00	16350000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	16.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.35.00.00	16350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16350000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	434.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16350000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0016.2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		TOTAL	**3.741.600,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.000,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.600,00
3390.48.00.00	16320000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**118.000,00**
ATIVIDADE: 10.303.0016.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0016.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0016.2072 - PAB FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**1.530.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0016.2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**875.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0016.2074 - SAÚDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**305.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0016.2075 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2075 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
		TOTAL	**602.500,00**
ATIVIDADE: 10.302.0016.2076 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÔRIAL E HOSPITALAR - MAC			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		TOTAL	**1.357.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0016.2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0016.2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			
		TOTAL	**196.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.0016.2078 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	70.000,00
		TOTAL	**72.500,00**
ATIVIDADE: 10.304.0016.2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
		TOTAL	**39.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2080 - CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
		TOTAL	**1.700,00**
ATIVIDADE: 10.122.0016.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
		TOTAL	**6.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	368.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	9.710.200,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.078.200,00
		TOTAL ORGÃO	10.078.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0015.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.122.0015.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	360,00
		TOTAL	**360,00**
PROJETO: 08.122.0015.1097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**200,00**
ATIVIDADE: 08.122.0015.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	25.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0015.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
		TOTAL	**1.778.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0015.2013 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**900,00**
ATIVIDADE: 08.243.0015.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**326.200,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2021 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
		TOTAL	**8.600,00**
ATIVIDADE: 08.122.0015.2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0015.2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL			
		TOTAL	**600,00**
ATIVIDADE: 08.122.0015.2033 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**300,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.560,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.114.600,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.117.160,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0015.1091 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00
		TOTAL	**7.500,00**
PROJETO: 08.244.0015.1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 08.244.0015.1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2007 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2016 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.200,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**52.200,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**10.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2025 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3371.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**159.400,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
		TOTAL	**3.300,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2082 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**900,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**6.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2004 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**315.400,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2005 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.440,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**118.640,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2086 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**8.900,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2087 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2088 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**2.100,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0015.2092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**700,00**
ATIVIDADE: 08.244.0015.2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**600,00**
		TOTAL DE PROJETO	**19.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**691.140,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**710.640,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0015.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**800,00**
ATIVIDADE: 08.243.0015.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**7.800,00**
ATIVIDADE: 08.243.0015.2035 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**16.400,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**16.400,00**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.482.0015.2036 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**6.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**6.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.850.200,00**
		TOTAL DA DESPESA	**55.000.000,00**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 172
de 15 de setembro de 2023

"AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor R$ 90.000,00 (noventa mil reais) dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de **R$ 90.000,00 [noventa mil reais]**, destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento, relativas à inclusão da ação na pasta da **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** do crédito especial, conforme dotação abaixo identificada:

13.392.0013.2099- INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande/SE, em 15 de setembro de 2023.

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado de forma digital por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Dados: 2023.09.15 16:04:58 -03'00'

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

LEI Nº 175

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

"Autoriza o Poder Executivo a abrir
Créditos Adicionais Suplementares"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento, observados as disposições contidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2023.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande/SE, em 01 de dezembro de 2023.

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.22 09:16:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS

Prefeito Municipal

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: BREJO GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**51.412.735,71**	**300000 - Despesa Corrente**	**55.227.690,39**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.062.425,63	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	28.494.082,08
12000000 - Contribuições	635.824,48	330000 - Outras Despesas Correntes	26.733.608,31
13000000 - Receita Patrimonial	976.422,51	**400000 - Despesa de Capital**	**2.313.233,22**
17000000 - Transferências Correntes	47.715.353,10	440000 - Investimentos	1.624.516,19
19000000 - Outras Receitas Correntes	22.709,99	460000 - Amortização da Dívida	688.717,03
9210000000 - Restituições - Receitas Correntes	**-1.554,99**		
9217000000 - Restituições - Transferências Correntes	-1.554,99		
9510000000 - FUNDEB - Receitas Correntes	**-3.962.124,59**		
9517000000 - FUNDEB - Transferências Correntes	-3.962.124,59		
9810000000 - Retificações - Receitas Correntes	**-4.209,23**		
9817000000 - Retificações - Transferências Correntes	-4.209,23		
Total	**47.444.846,90**	**Total**	**57.540.923,61**
DÉFICIT	**10.096.076,71**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**57.540.923,61**	**Total da Despesa**	**57.540.923,61**

Gerado em 08/04/2024 15:50:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Resumo Geral da Receita

Município: BREJO GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**51.412.735,71**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.062.425,63
11100000	**Impostos**	**1.973.231,70**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	23.740,26
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.740,26
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	23.740,26
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.274.340,92
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.274.340,92
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.226.079,22
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.226.079,22
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	48.261,70
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	48.261,70
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	675.150,52
11145100	Impostos sobre Serviços	675.150,52
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	675.150,52
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	675.150,52
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.193,93
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	89.193,93
12000000	CONTRIBUIÇÕES	635.824,48
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**635.824,48**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.824,48
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	635.824,48
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	635.824,48
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	976.422,51
13200000	**Valores Mobiliários**	**976.422,51**
13210000	Juros e Correções Monetárias	976.422,51
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	976.422,51
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	976.422,51
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.715.353,10
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**29.207.342,46**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.236.508,37
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.230.547,95
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.859.222,35
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.859.222,35
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.371.325,60
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.371.325,60
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.884,65
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.884,65
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.075,77
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.075,77

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.749.923,27
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.749.923,27
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.377.977,73
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.377.977,73
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	75.786,75
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	75.786,75
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	296.158,79
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	296.158,79
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.382.912,60
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.382.912,60
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.024.043,11
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.024.043,11
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	73.694,76
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	73.694,76
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	44.850,52
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	44.850,52
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	73.854,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	73.854,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	166.470,21
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	166.470,21
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	665.088,91
17145000	Transferências do Salário-Educação	252.260,67
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	252.260,67
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.540,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.540,00
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	401.276,40
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	401.276,40
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	5.011,84
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.011,84
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	886.386,85
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	886.386,85
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	886.386,85
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	886.386,85
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	234.604,42
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	234.604,42
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	234.604,42

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.051.918,04
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	554.746,17
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	554.746,17
17195700	Transferência Especial da União	495.312,23
17195701	Transferência Especial da União - Principal	495.312,23
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.859,64
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.859,64
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**5.923.314,39**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.676.185,74
17215000	Cota-Parte do ICMS	5.543.627,84
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.543.627,84
17215100	Cota-Parte do IPVA	129.707,79
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	129.707,79
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.850,11
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.850,11
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	31.378,49
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	31.378,49
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	31.378,49
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	31.378,49
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.243,30
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	21.243,30
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.243,30
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	194.506,86
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	94.506,86
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	94.506,86
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**12.584.696,25**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.584.696,25
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.584.696,25
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.584.696,25
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.709,99
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**22.709,99**
19220000	Restituições	22.709,99
19229900	Outras Restituições	22.709,99
19229901	Outras Restituições - Principal	22.709,99
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**-1.554,99**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.554,99
9217500000	**Restituições - Transferências de Outras Instituições Públicas**	**-1.554,99**
9217510000	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	-1.554,99

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9217515000	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-1.554,99
9217515001	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-1.554,99
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**-3.962.124,59**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.962.124,59
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**-2.772.621,04**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.772.621,04
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.771.844,16
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.771.844,16
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.771.844,16
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-776,88
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-776,88
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-1.189.503,55**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.189.503,55
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.162.992,10
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.162.992,10
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-25.941,48
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-25.941,48
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-569,97
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-569,97
9810000000	**RETIFICAÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**-4.209,23**
9817000000	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.209,23
9817100000	**Retificações - Transferências da União e de suas Entidades**	**-4.209,23**
9817150000	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-4.209,23
9817155000	Retificações - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-4.209,23
9817155010	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-4.209,23
9817155011	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-4.209,23
	Total da Receita	**47.444.846,90**

Município: Brejo Grande

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
001001	**CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**	**1.433.843,89**
300000	DESPESA CORRENTE	1.419.965,89
310000	Pessoal e Encargos Sociais	808.646,47
319000	Aplicações Diretas	808.646,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665.552,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	665.552,66
319013	Obrigações Patronais	143.093,81
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.093,81
330000	Outras Despesas Correntes	611.319,42
339000	Aplicações Diretas	611.319,42
339014	Diárias - Civil	132.680,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.680,00
339030	Material de Consumo	46.636,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.636,96
339035	Serviços de Consultoria	144.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.705,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	209.705,46
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	77.797,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.797,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	13.878,00
440000	Investimentos	13.878,00
449000	Aplicações Diretas	13.878,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.878,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.878,00
002001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	**78.469,34**
300000	DESPESA CORRENTE	78.469,34
310000	Pessoal e Encargos Sociais	78.469,34
319000	Aplicações Diretas	78.469,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.469,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.469,34
002002	**PROCURADORIA JURIDICA**	**1.056.555,66**
300000	DESPESA CORRENTE	1.056.555,66
310000	Pessoal e Encargos Sociais	654.075,66
319000	Aplicações Diretas	654.075,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.465,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	291.465,08
319091	Sentenças Judiciais	362.610,58

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.610,58
330000	Outras Despesas Correntes	402.480,00
339000	Aplicações Diretas	402.480,00
339035	Serviços de Consultoria	374.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	218.400,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	156.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.080,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.080,00
002003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	**4.028.789,78**
300000	DESPESA CORRENTE	4.022.155,79
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.984.012,44
319000	Aplicações Diretas	1.984.012,44
319004	Contratação por Tempo Determinado	574.441,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	574.441,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638.546,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	638.546,96
319013	Obrigações Patronais	771.023,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	771.023,84
330000	Outras Despesas Correntes	2.038.143,35
339000	Aplicações Diretas	2.038.143,35
339014	Diárias - Civil	1.920,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.920,00
339030	Material de Consumo	860.051,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	744.045,32
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	116.005,73
339035	Serviços de Consultoria	112.490,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.490,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.411,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.411,61
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	931.770,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	736.880,60
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	194.890,09
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.625,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.875,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	6.633,99
440000	Investimentos	6.633,99
449000	Aplicações Diretas	6.633,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.633,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.633,99

Item	Especificação	Valor
002004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**	**2.844.365,26**
300000	DESPESA CORRENTE	2.153.629,23
310000	Pessoal e Encargos Sociais	193.650,30
319000	Aplicações Diretas	193.650,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.650,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	193.650,30
330000	Outras Despesas Correntes	1.959.978,93
339000	Aplicações Diretas	1.959.978,93
339014	Diárias - Civil	460,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	460,00
339030	Material de Consumo	469,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	469,90
339035	Serviços de Consultoria	1.318.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.700,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.225.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.814,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.814,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.543,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.873,41
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.648,20
17063110	Transferência Especial da União	22,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	116.800,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	58.400,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	346.441,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	268.942,49
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	77.498,93
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	9.550,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.550,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	690.736,03
440000	Investimentos	2.019,00
449000	Aplicações Diretas	2.019,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.019,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.019,00
460000	Amortização da Dívida	688.717,03
469000	Aplicações Diretas	688.717,03
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	688.717,03
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	688.717,03
002005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**51.300,93**
300000	DESPESA CORRENTE	51.300,93
310000	Pessoal e Encargos Sociais	50.760,93

Item	Especificação	Valor
319000	Aplicações Diretas	50.760,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.760,93
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.760,93
330000	Outras Despesas Correntes	540,00
339000	Aplicações Diretas	540,00
339014	Diárias - Civil	540,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	540,00
002006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**	**10.297.888,00**
300000	DESPESA CORRENTE	9.647.460,56
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.921.588,40
319000	Aplicações Diretas	1.921.588,40
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.659.964,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.402.345,52
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	257.618,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.624,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.624,08
330000	Outras Despesas Correntes	7.725.872,16
339000	Aplicações Diretas	7.725.872,16
339030	Material de Consumo	2.510.102,75
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.933.622,25
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	576.480,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.137,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.387,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.750,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.153.632,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.436.879,33
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000.610,94
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	716.142,14
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	650.427,44
440000	Investimentos	650.427,44
449000	Aplicações Diretas	650.427,44
449051	Obras e Instalações	639.182,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104.930,53
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	234.251,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.245,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.595,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.650,00
002007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**776.143,54**

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	776.143,54
310000	Pessoal e Encargos Sociais	490.055,82
319000	Aplicações Diretas	490.055,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.055,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	490.055,82
330000	Outras Despesas Correntes	286.087,72
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	285.299,72
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	285.299,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	285.299,72
339000	Aplicações Diretas	788,00
339030	Material de Consumo	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	788,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	788,00
002008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**138.275,03**
300000	DESPESA CORRENTE	138.275,03
310000	Pessoal e Encargos Sociais	115.199,33
319000	Aplicações Diretas	115.199,33
319004	Contratação por Tempo Determinado	78.840,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.840,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.359,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.359,33
330000	Outras Despesas Correntes	23.075,70
339000	Aplicações Diretas	23.075,70
339030	Material de Consumo	23.075,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.075,70
002009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**94.086,67**
300000	DESPESA CORRENTE	94.086,67
310000	Pessoal e Encargos Sociais	94.086,67
319000	Aplicações Diretas	94.086,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.086,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	94.086,67
330000	Outras Despesas Correntes	0,00
339000	Aplicações Diretas	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
002010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**	**689.266,58**
300000	DESPESA CORRENTE	689.266,58
310000	Pessoal e Encargos Sociais	124.622,51
319000	Aplicações Diretas	124.622,51

Item	Especificação	Valor
319004	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.622,51
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.622,51
330000	Outras Despesas Correntes	564.644,07
339000	Aplicações Diretas	564.644,07
339030	Material de Consumo	40.341,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.341,45
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.380,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.880,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.922,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	226.359,85
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	255.562,77
002011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**	**67.847,73**
300000	DESPESA CORRENTE	67.847,73
310000	Pessoal e Encargos Sociais	67.847,73
319000	Aplicações Diretas	67.847,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.847,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.847,73
002012	**SECRETARIA PARTICULAR**	**855.357,98**
300000	DESPESA CORRENTE	855.357,98
310000	Pessoal e Encargos Sociais	587.508,13
319000	Aplicações Diretas	587.508,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.508,13
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	587.508,13
330000	Outras Despesas Correntes	267.849,85
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.515,00
335041	Contribuições	9.515,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.515,00
339000	Aplicações Diretas	258.334,85
339014	Diárias - Civil	25.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
339030	Material de Consumo	185.962,15
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	155.163,66
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.798,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46.815,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.815,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	556,90

Item	Especificação	Valor
002013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**	**5.437.316,11**
300000	DESPESA CORRENTE	5.369.156,75
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.451.302,38
319000	Aplicações Diretas	1.451.302,38
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.157.857,60
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.157.857,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.444,78
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	293.444,78
319013	Obrigações Patronais	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	3.917.854,37
339000	Aplicações Diretas	3.917.854,37
339014	Diárias - Civil	740,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	740,00
339030	Material de Consumo	1.383.202,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	441.318,83
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	477.435,91
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	391.282,03
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.302,48
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	22.863,11
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.413,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.178,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42.235,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.446.499,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.789.950,55
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	283.604,21
15500000	Transferência do Salário-Educação	144.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	42.344,82
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	186.599,43
400000	DESPESA DE CAPITAL	68.159,36
440000	Investimentos	68.159,36
449000	Aplicações Diretas	68.159,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	68.159,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.440,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	57.719,36
002014	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**	**17.289.686,37**

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	16.739.595,06
310000	Pessoal e Encargos Sociais	14.374.483,41
319000	Aplicações Diretas	14.374.483,41
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.672.405,05
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.117.224,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.242.087,63
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.959,75
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.297.133,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.577.955,66
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.163.691,55
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.414.264,11
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
319013	Obrigações Patronais	3.124.122,70
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	631.241,81
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.492.880,89
330000	Outras Despesas Correntes	2.365.111,65
339000	Aplicações Diretas	2.365.111,65
339030	Material de Consumo	663.667,49
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	663.667,49
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	656.547,80
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	656.547,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	872.896,36
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	872.896,36
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	172.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	172.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	550.091,31
440000	Investimentos	550.091,31
449000	Aplicações Diretas	550.091,31
449051	Obras e Instalações	36.954,31
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.954,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	513.137,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	340.223,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	172.914,00
003001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**9.742.827,74**
300000	DESPESA CORRENTE	9.506.558,65
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.362.308,48
319000	Aplicações Diretas	4.362.308,48
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.888.108,90

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.096.212,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.770.296,90
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.243.657,52
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	667.823,39
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	575.834,13
319013	Obrigações Patronais	29.303,51
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.303,51
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	201.238,55
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.279,55
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	139.959,00
330000	Outras Despesas Correntes	5.144.250,17
339000	Aplicações Diretas	5.144.250,17
339014	Diárias - Civil	7.690,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.690,00
339030	Material de Consumo	3.248.485,62
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.264.676,84
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.843.311,05
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	140.497,73
339035	Serviços de Consultoria	178.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.100,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	76.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.250,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.250,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.497.142,25
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	667.528,08
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	440.992,42
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	44,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	388.577,75
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122.629,90

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.829,90
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	43.800,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	46.202,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.600,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.602,40
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.250,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	4.250,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	236.269,09
440000	Investimentos	236.269,09
449000	Aplicações Diretas	236.269,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	236.269,09
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	236.269,09
004001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.034.120,57**
300000	DESPESA CORRENTE	2.034.120,57
310000	Pessoal e Encargos Sociais	724.302,08
319000	Aplicações Diretas	724.302,08
319004	Contratação por Tempo Determinado	363.732,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	363.732,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.494,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	353.494,94
319013	Obrigações Patronais	7.075,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.075,14
330000	Outras Despesas Correntes	1.309.818,49
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	49.141,04
335041	Contribuições	49.141,04
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.141,04
339000	Aplicações Diretas	1.260.677,45
339014	Diárias - Civil	7.910,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.910,00
339030	Material de Consumo	341.381,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	284.908,16
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	56.473,09
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	257.481,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	257.481,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.410,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.410,00
339035	Serviços de Consultoria	168.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.700,00

Item	Especificação	Valor
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	68.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.225,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.225,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.590,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	161.566,29
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.023,83
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	113.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.350,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.050,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.900,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.900,08
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.180,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.180,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	0,00
440000	Investimentos	0,00
449000	Aplicações Diretas	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
004002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**619.570,63**
300000	DESPESA CORRENTE	522.532,63
310000	Pessoal e Encargos Sociais	411.162,00
319000	Aplicações Diretas	411.162,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	411.162,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.904,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	324.258,00
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	111.370,63
339000	Aplicações Diretas	111.370,63
339030	Material de Consumo	31.948,87
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.948,87
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.990,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.200,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.790,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	18.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.431,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	992,52
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	439,24
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00

Item	Especificação	Valor
400000	DESPESA DE CAPITAL	97.038,00
440000	Investimentos	97.038,00
449000	Aplicações Diretas	97.038,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	97.038,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.038,00
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	93.000,00
004003	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE**	**5.211,80**
300000	DESPESA CORRENTE	5.211,80
330000	Outras Despesas Correntes	5.211,80
339000	Aplicações Diretas	5.211,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.211,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.211,80
	Total da Despesa	**57.540.923,61**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Brejo Grande

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Legislativo	**1.419.965,89**	**13.878,00**	**Do Poder:**	**1.433.843,89**
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	**1.419.965,89**	**13.878,00**	**Do Órgão:**	**1.433.843,89**
UO: 001001-CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	**1.419.965,89**	**13.878,00**	**Da UO:**	**1.433.843,89**
Função: 01-Legislativa	1.419.965,89	13.878,00	Da Função	1.433.843,89
SubFunção: 031-Ação Legislativa	1.419.965,89	13.878,00	Da Subfunção:	1.433.843,89
Programa: 0017-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA	1.419.965,89	13.878,00	Do Programa:	1.433.843,89
1002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CAMARA		**13.878,00**		**13.878,00**
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**1.419.965,89**			**1.419.965,89**
Poder Executivo	**55.218.611,97**	**888.467,75**	**Do Poder:**	**56.107.079,72**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE	**2.658.903,00**	**0,00**	**Do Órgão:**	**2.658.903,00**
UO: 004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.034.120,57**	**0,00**	**Da UO:**	**2.034.120,57**
Função: 08-Assistêncial Social	2.034.120,57	0,00	Da Função	2.034.120,57
SubFunção: 122-Administração Geral	1.565.641,63	0,00	Da Subfunção:	1.565.641,63
Programa: 0015-GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.565.641,63	0,00	Do Programa:	1.565.641,63
1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**0,00**		**0,00**
2012-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	**1.565.641,63**			**1.565.641,63**
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	272.662,86		Da Subfunção:	272.662,86
Programa: 0015-GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	272.662,86		Do Programa:	272.662,86
2014-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**272.662,86**			**272.662,86**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	195.816,08		Da Subfunção:	195.816,08

Gerado em 08/04/2024 15:50:25 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Programa: 0015-GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	195.816,08		Do Programa:	195.816,08
2021-PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	**195.816,08**			**195.816,08**
UO: 004002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**619.570,63**		**Da UO:**	**619.570,63**
Função: 08-Assistêncial Social	619.570,63		Da Função	619.570,63
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	619.570,63		Da Subfunção:	619.570,63
Programa: 0015-GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	619.570,63		Do Programa:	619.570,63
2016-CRIANCA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	**100.908,24**			**100.908,24**
2024-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**115.021,00**			**115.021,00**
2025-DEMAIS SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**223.512,00**			**223.512,00**
2084-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	**89.187,39**			**89.187,39**
2085-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**86.904,00**			**86.904,00**
2086-BLOCO DA GESTAO DO SUAS	**4.038,00**			**4.038,00**
UO: 004003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**5.211,80**		**Da UO:**	**5.211,80**
Função: 08-Assistêncial Social	5.211,80		Da Função	5.211,80
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	5.211,80		Da Subfunção:	5.211,80
Programa: 0015-GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.211,80		Do Programa:	5.211,80
2009-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE	**5.211,80**			**5.211,80**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE	**9.618.554,09**	**124.273,65**	**Do Órgão:**	**9.742.827,74**
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.618.554,09**	**124.273,65**	**Da UO:**	**9.742.827,74**
Função: 10-Saúde	9.618.554,09	124.273,65	Da Função	9.742.827,74
SubFunção: 122-Administração Geral	4.411.853,94	124.273,65	Da Subfunção:	4.536.127,59
Programa: 0016-PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	4.411.853,94	124.273,65	Do Programa:	4.536.127,59
1019-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**124.273,65**		**124.273,65**
2037-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**4.383.651,54**			**4.383.651,54**
2040-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**28.202,40**			**28.202,40**

SubFunção: 301-Atenção Básica	4.329.944,99		Da Subfunção:	4.329.944,99
Programa: 0016-PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	4.329.944,99		Do Programa:	4.329.944,99
2072-PAB FIXO	**2.625.870,22**			**2.625.870,22**
2073-SAUDE NA FAMILIA - PSF	**548.890,80**			**548.890,80**
2074-SAUDE BUCAL - SB	**266.664,29**			**266.664,29**
2075-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	**787.640,13**			**787.640,13**
2077-PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	**61.279,55**			**61.279,55**
2078-PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	**39.600,00**			**39.600,00**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	455.013,16		Da Subfunção:	455.013,16
Programa: 0016-PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	455.013,16		Do Programa:	455.013,16
2076-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	**455.013,16**			**455.013,16**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	421.742,00		Da Subfunção:	421.742,00
Programa: 0016-PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	421.742,00		Do Programa:	421.742,00
2028-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	**421.742,00**			**421.742,00**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	**42.941.154,88**	**764.194,10**	**Do Órgão:**	**43.705.348,98**
UO: 002001-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**78.469,34**		**Da UO:**	**78.469,34**
Função: 04-Administração	78.469,34		Da Função	78.469,34
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	78.469,34		Da Subfunção:	78.469,34
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	78.469,34		Do Programa:	78.469,34
2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**78.469,34**			**78.469,34**
UO: 002002-PROCURADORIA JURIDICA	**1.056.555,66**		**Da UO:**	**1.056.555,66**
Função: 02-Judiciária	1.056.555,66		Da Função	1.056.555,66
SubFunção: 061-Ação Judiciária	1.056.555,66		Da Subfunção:	1.056.555,66
Programa: 0018-GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.056.555,66		Do Programa:	1.056.555,66
2003-ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	**362.610,58**			**362.610,58**

2004-MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	**693.945,08**			**693.945,08**
UO: 002003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	**4.022.155,79**	**6.633,99**	**Da UO:**	**4.028.789,78**
Função: 04-Administração	4.022.155,79	6.633,99	Da Função	4.028.789,78
SubFunção: 122-Administração Geral	4.022.155,79	6.633,99	Da Subfunção:	4.028.789,78
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	4.022.155,79	6.633,99	Do Programa:	4.028.789,78
1003-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEIC., PARA A SECRETARIA MUNI		**6.633,99**		**6.633,99**
2006-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	**4.022.155,79**			**4.022.155,79**
UO: 002004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**2.842.346,26**	**2.019,00**	**Da UO:**	**2.844.365,26**
Função: 04-Administração	2.842.346,26	2.019,00	Da Função	2.844.365,26
SubFunção: 123-Administração Financeira	2.153.629,23	2.019,00	Da Subfunção:	2.155.648,23
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	2.153.629,23	2.019,00	Do Programa:	2.155.648,23
1011-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**2.019,00**		**2.019,00**
2010-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**1.807.187,81**			**1.807.187,81**
2095-CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	**346.441,42**			**346.441,42**
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	688.717,03		Da Subfunção:	688.717,03
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	688.717,03		Do Programa:	688.717,03
2011-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	**688.717,03**			**688.717,03**
UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**51.300,93**		**Da UO:**	**51.300,93**
Função: 04-Administração	51.300,93		Da Função	51.300,93
SubFunção: 124-Controle Interno	51.300,93		Da Subfunção:	51.300,93
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	51.300,93		Do Programa:	51.300,93
2071-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**51.300,93**			**51.300,93**
UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	**9.647.460,56**	**650.427,44**	**Da UO:**	**10.297.888,00**
Função: 15-Urbanismo	9.647.460,56	609.427,44	Da Função	10.256.888,00
SubFunção: 122-Administração Geral	6.300.928,13	11.245,00	Da Subfunção:	6.312.173,13

Programa: 0012-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.300.928,13	11.245,00	Do Programa:	6.312.173,13
1005-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**11.245,00**		**11.245,00**
2023-MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	**834.222,92**			**834.222,92**
2063-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	**5.466.705,21**			**5.466.705,21**
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		598.182,44	Da Subfunção:	598.182,44
Programa: 0012-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		598.182,44	Do Programa:	598.182,44
1048-CONSTRUCAO DE PREDIOS PROPRIOS PUBLICOS		**129.045,38**		**129.045,38**
1082-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS		**469.137,06**		**469.137,06**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	3.346.532,43		Da Subfunção:	3.346.532,43
Programa: 0012-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.346.532,43		Do Programa:	3.346.532,43
2064-MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	**3.346.532,43**			**3.346.532,43**
Função: 17-Saneamento		41.000,00	Da Função	41.000,00
SubFunção: 512-Saneamento Básico Urbano		41.000,00	Da Subfunção:	41.000,00
Programa: 0012-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		41.000,00	Do Programa:	41.000,00
1052-CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO		**41.000,00**		**41.000,00**
UO: 002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**776.143,54**		**Da UO:**	**776.143,54**
Função: 18-Gestão Ambiental	285.299,72		Da Função	285.299,72
SubFunção: 541-Preservação e Conservação Ambiental	285.299,72		Da Subfunção:	285.299,72
Programa: 0011-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	285.299,72		Do Programa:	285.299,72
2081-MANUTENCAO DE CONSORCIO PUBLICO	**285.299,72**			**285.299,72**
Função: 20-Agricultura	490.843,82		Da Função	490.843,82
SubFunção: 122-Administração Geral	490.843,82		Da Subfunção:	490.843,82
Programa: 0011-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	490.843,82		Do Programa:	490.843,82
2067-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**490.843,82**			**490.843,82**
UO: 002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**138.275,03**		**Da UO:**	**138.275,03**

Função: 27-Desporto e Lazer	138.275,03		Da Função	138.275,03
SubFunção: 122-Administração Geral	138.275,03		Da Subfunção:	138.275,03
Programa: 0013-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	138.275,03		Do Programa:	138.275,03
2058-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**138.275,03**			**138.275,03**
UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**94.086,67**		**Da UO:**	**94.086,67**
Função: 23-Comércio e Serviços	94.086,67		Da Função	94.086,67
SubFunção: 122-Administração Geral	94.086,67		Da Subfunção:	94.086,67
Programa: 0011-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	94.086,67		Do Programa:	94.086,67
2060-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**94.086,67**			**94.086,67**
UO: 002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**689.266,58**		**Da UO:**	**689.266,58**
Função: 26-Transporte	689.266,58		Da Função	689.266,58
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	689.266,58		Da Subfunção:	689.266,58
Programa: 0012-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	689.266,58		Do Programa:	689.266,58
2066-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**689.266,58**			**689.266,58**
UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**67.847,73**		**Da UO:**	**67.847,73**
Função: 24-Comunicações	67.847,73		Da Função	67.847,73
SubFunção: 131-Comunicação Social	67.847,73		Da Subfunção:	67.847,73
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	67.847,73		Do Programa:	67.847,73
2070-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**67.847,73**			**67.847,73**
UO: 002012-SECRETARIA PARTICULAR	**855.357,98**		**Da UO:**	**855.357,98**
Função: 04-Administração	855.357,98		Da Função	855.357,98
SubFunção: 122-Administração Geral	855.357,98		Da Subfunção:	855.357,98
Programa: 0010-GESTAO PUBLICA EFICIENTE	855.357,98		Do Programa:	855.357,98
2026-MANUTENCAO DA SECRETARIA PARTICULAR	**855.357,98**			**855.357,98**
UO: 002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**5.369.156,75**	**68.159,36**	**Da UO:**	**5.437.316,11**

Função: 12-Educação	3.570.266,25	68.159,36	Da Função	3.638.425,61
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	3.378.291,32	68.159,36	Da Subfunção:	3.446.450,68
Programa: 0014-EDUCACAO COM QUALIDADE	3.378.291,32	68.159,36	Do Programa:	3.446.450,68
1024-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**68.159,36**		**68.159,36**
2044-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**1.212.110,31**			**1.212.110,31**
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.397.336,80**			**1.397.336,80**
2050-ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**239.639,16**			**239.639,16**
2051-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	**92.647,30**			**92.647,30**
2090-ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	**292.557,75**			**292.557,75**
2093-MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**144.000,00**			**144.000,00**
SubFunção: 365-Educação Infantil	152.393,12		Da Subfunção:	152.393,12
Programa: 0014-EDUCACAO COM QUALIDADE	152.393,12		Do Programa:	152.393,12
2018-ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE	**34.622,87**			**34.622,87**
2089-ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	**117.770,25**			**117.770,25**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	39.581,81		Da Subfunção:	39.581,81
Programa: 0014-EDUCACAO COM QUALIDADE	39.581,81		Do Programa:	39.581,81
2091-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE EJA	**39.581,81**			**39.581,81**
Função: 13-Cultura	1.798.890,50		Da Função	1.798.890,50
SubFunção: 392-Difusão Cultural	1.798.890,50		Da Subfunção:	1.798.890,50
Programa: 0013-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.798.890,50		Do Programa:	1.798.890,50
2055-INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	**1.798.890,50**			**1.798.890,50**
UO: 002014-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**17.252.732,06**	**36.954,31**	**Da UO:**	**17.289.686,37**
Função: 12-Educação	17.252.732,06	36.954,31	Da Função	17.289.686,37
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	15.708.066,44	36.954,31	Da Subfunção:	15.745.020,75

Programa: 0014-EDUCACAO COM QUALIDADE	15.708.066,44	36.954,31	Do Programa:	15.745.020,75
1033-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E		**36.954,31**		**36.954,31**
2056-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**5.558.833,81**			**5.558.833,81**
2299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE	**10.149.232,63**			**10.149.232,63**
SubFunção: 365-Educação Infantil	1.544.665,62		Da Subfunção:	1.544.665,62
Programa: 0014-EDUCACAO COM QUALIDADE	1.544.665,62		Do Programa:	1.544.665,62
2057-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB	**1.544.665,62**			**1.544.665,62**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Brejo Grande

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**	**13.878,00**	**1.419.965,89**	**1.433.843,89**
01.031	**Ação Legislativa**	**13.878,00**	**1.419.965,89**	**1.433.843,89**
01.031.0017	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA	13.878,00	1.419.965,89	1.433.843,89
01.031.0017.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CAMARA	13.878,00		13.878,00
01.031.0017.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		1.419.965,89	1.419.965,89
02	**Judiciária**		**1.056.555,66**	**1.056.555,66**
02.061	**Ação Judiciária**		**1.056.555,66**	**1.056.555,66**
02.061.0018	GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		1.056.555,66	1.056.555,66
02.061.0018.2003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		362.610,58	362.610,58
02.061.0018.2004	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		693.945,08	693.945,08
04	**Administração**	**8.652,99**	**7.849.630,30**	**7.858.283,29**
04.121	**Planejamento e Orçamento**		**78.469,34**	**78.469,34**
04.121.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE		78.469,34	78.469,34
04.121.0010.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		78.469,34	78.469,34
04.122	**Administração Geral**	**6.633,99**	**4.877.513,77**	**4.884.147,76**
04.122.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	6.633,99	4.877.513,77	4.884.147,76
04.122.0010.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEIC., PARA A SECRETARIA MUNI	6.633,99		6.633,99
04.122.0010.2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.022.155,79	4.022.155,79
04.122.0010.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA PARTICULAR		855.357,98	855.357,98
04.123	**Administração Financeira**	**2.019,00**	**2.153.629,23**	**2.155.648,23**

Gerado em 08/04/2024 15:50:38 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.123.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	2.019,00	2.153.629,23	2.155.648,23
04.123.0010.1011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	2.019,00		2.019,00
04.123.0010.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.807.187,81	1.807.187,81
04.123.0010.2095	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		346.441,42	346.441,42
04.124	**Controle Interno**		**51.300,93**	**51.300,93**
04.124.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE		51.300,93	51.300,93
04.124.0010.2071	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		51.300,93	51.300,93
04.843	**Serviço da Dívida Interna**		**688.717,03**	**688.717,03**
04.843.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE		688.717,03	688.717,03
04.843.0010.2011	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		688.717,03	688.717,03
08	**Assistêncial Social**	**0,00**	**2.658.903,00**	**2.658.903,00**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.565.641,63**	**1.565.641,63**
08.122.0015	GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.565.641,63	1.565.641,63
08.122.0015.1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	0,00		0,00
08.122.0015.2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		1.565.641,63	1.565.641,63
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**		**277.874,66**	**277.874,66**
08.243.0015	GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		277.874,66	277.874,66
08.243.0015.2009	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE		5.211,80	5.211,80
08.243.0015.2014	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		272.662,86	272.662,86
08.244	**Assistência Comunitária**		**815.386,71**	**815.386,71**
08.244.0015	GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		815.386,71	815.386,71
08.244.0015.2016	CRIANCA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)		100.908,24	100.908,24

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.244.0015.2021	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		195.816,08	195.816,08
08.244.0015.2024	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		115.021,00	115.021,00
08.244.0015.2025	DEMAIS SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		223.512,00	223.512,00
08.244.0015.2084	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		89.187,39	89.187,39
08.244.0015.2085	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		86.904,00	86.904,00
08.244.0015.2086	BLOCO DA GESTAO DO SUAS		4.038,00	4.038,00
10	**Saúde**	**124.273,65**	**9.618.554,09**	**9.742.827,74**
10.122	**Administração Geral**	**124.273,65**	**4.411.853,94**	**4.536.127,59**
10.122.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	124.273,65	4.411.853,94	4.536.127,59
10.122.0016.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	124.273,65		124.273,65
10.122.0016.2037	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.383.651,54	4.383.651,54
10.122.0016.2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		28.202,40	28.202,40
10.301	**Atenção Básica**		**4.329.944,99**	**4.329.944,99**
10.301.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE		4.329.944,99	4.329.944,99
10.301.0016.2072	PAB FIXO		2.625.870,22	2.625.870,22
10.301.0016.2073	SAUDE NA FAMILIA - PSF		548.890,80	548.890,80
10.301.0016.2074	SAUDE BUCAL - SB		266.664,29	266.664,29
10.301.0016.2075	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		787.640,13	787.640,13
10.301.0016.2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		61.279,55	61.279,55
10.301.0016.2078	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		39.600,00	39.600,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**455.013,16**	**455.013,16**
10.302.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE		455.013,16	455.013,16

Gerado em 08/04/2024 15:50:38 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.302.0016.2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		455.013,16	455.013,16
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**421.742,00**	**421.742,00**
10.305.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE		421.742,00	421.742,00
10.305.0016.2028	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		421.742,00	421.742,00
12	**Educação**	**105.113,67**	**20.822.998,31**	**20.928.111,98**
12.361	**Ensino Fundamental**	**105.113,67**	**19.086.357,76**	**19.191.471,43**
12.361.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE	105.113,67	19.086.357,76	19.191.471,43
12.361.0014.1024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	68.159,36		68.159,36
12.361.0014.1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E	36.954,31		36.954,31
12.361.0014.2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.212.110,31	1.212.110,31
12.361.0014.2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.397.336,80	1.397.336,80
12.361.0014.2050	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		239.639,16	239.639,16
12.361.0014.2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		92.647,30	92.647,30
12.361.0014.2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		5.558.833,81	5.558.833,81
12.361.0014.2090	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS		292.557,75	292.557,75
12.361.0014.2093	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		144.000,00	144.000,00
12.361.0014.2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE		10.149.232,63	10.149.232,63
12.365	**Educação Infantil**		**1.697.058,74**	**1.697.058,74**
12.365.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE		1.697.058,74	1.697.058,74
12.365.0014.2018	ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE		34.622,87	34.622,87

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.365.0014.2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB		1.544.665,62	1.544.665,62
12.365.0014.2089	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA		117.770,25	117.770,25
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**		**39.581,81**	**39.581,81**
12.366.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE		39.581,81	39.581,81
12.366.0014.2091	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE EJA		39.581,81	39.581,81
13	**Cultura**		**1.798.890,50**	**1.798.890,50**
13.392	**Difusão Cultural**		**1.798.890,50**	**1.798.890,50**
13.392.0013	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		1.798.890,50	1.798.890,50
13.392.0013.2055	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		1.798.890,50	1.798.890,50
15	**Urbanismo**	**609.427,44**	**9.647.460,56**	**10.256.888,00**
15.122	**Administração Geral**	**11.245,00**	**6.300.928,13**	**6.312.173,13**
15.122.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	11.245,00	6.300.928,13	6.312.173,13
15.122.0012.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	11.245,00		11.245,00
15.122.0012.2023	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		834.222,92	834.222,92
15.122.0012.2063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		5.466.705,21	5.466.705,21
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**598.182,44**		**598.182,44**
15.451.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	598.182,44		598.182,44
15.451.0012.1048	CONSTRUCAO DE PREDIOS PROPRIOS PUBLICOS	129.045,38		129.045,38
15.451.0012.1082	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS	469.137,06		469.137,06
15.452	**Serviços Urbanos**		**3.346.532,43**	**3.346.532,43**
15.452.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		3.346.532,43	3.346.532,43
15.452.0012.2064	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		3.346.532,43	3.346.532,43
17	**Saneamento**	**41.000,00**		**41.000,00**

Gerado em 08/04/2024 15:50:38 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**41.000,00**		**41.000,00**
17.512.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	41.000,00		41.000,00
17.512.0012.1052	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO	41.000,00		41.000,00
18	**Gestão Ambiental**		**285.299,72**	**285.299,72**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**		**285.299,72**	**285.299,72**
18.541.0011	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		285.299,72	285.299,72
18.541.0011.2081	MANUTENCAO DE CONSORCIO PUBLICO		285.299,72	285.299,72
20	**Agricultura**		**490.843,82**	**490.843,82**
20.122	**Administração Geral**		**490.843,82**	**490.843,82**
20.122.0011	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		490.843,82	490.843,82
20.122.0011.2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		490.843,82	490.843,82
23	**Comércio e Serviços**		**94.086,67**	**94.086,67**
23.122	**Administração Geral**		**94.086,67**	**94.086,67**
23.122.0011	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		94.086,67	94.086,67
23.122.0011.2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		94.086,67	94.086,67
24	**Comunicações**		**67.847,73**	**67.847,73**
24.131	**Comunicação Social**		**67.847,73**	**67.847,73**
24.131.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE		67.847,73	67.847,73
24.131.0010.2070	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL		67.847,73	67.847,73
26	**Transporte**		**689.266,58**	**689.266,58**
26.782	**Transporte Rodoviário**		**689.266,58**	**689.266,58**
26.782.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		689.266,58	689.266,58
26.782.0012.2066	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		689.266,58	689.266,58

Gerado em 08/04/2024 15:50:38 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27	**Desporto e Lazer**		**138.275,03**	**138.275,03**
27.122	**Administração Geral**		**138.275,03**	**138.275,03**
27.122.0013	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		138.275,03	138.275,03
27.122.0013.2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		138.275,03	138.275,03
	TOTAL:	**902.345,75**	**56.638.577,86**	**57.540.923,61**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Brejo Grande

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**1.433.843,89**		**1.433.843,89**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.433.843,89**		**1.433.843,89**
01.031.0017	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA	1.433.843,89		1.433.843,89
02	**Judiciária**	**900.555,66**	**156.000,00**	**1.056.555,66**
02.061	**Ação Judiciária**	**900.555,66**	**156.000,00**	**1.056.555,66**
02.061.0018	GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	900.555,66	156.000,00	1.056.555,66
04	**Administração**	**6.055.794,85**	**1.802.488,44**	**7.858.283,29**
04.121	**Planejamento e Orçamento**	**78.469,34**		**78.469,34**
04.121.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	78.469,34		78.469,34
04.122	**Administração Geral**	**4.455.578,45**	**428.569,31**	**4.884.147,76**
04.122.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	4.455.578,45	428.569,31	4.884.147,76
04.123	**Administração Financeira**	**781.729,10**	**1.373.919,13**	**2.155.648,23**
04.123.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	781.729,10	1.373.919,13	2.155.648,23
04.124	**Controle Interno**	**51.300,93**		**51.300,93**
04.124.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	51.300,93		51.300,93
04.843	**Serviço da Dívida Interna**	**688.717,03**		**688.717,03**
04.843.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	688.717,03		688.717,03
08	**Assistêncial Social**	**1.857.201,97**	**801.701,03**	**2.658.903,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.237.414,71**	**328.226,92**	**1.565.641,63**
08.122.0015	GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.237.414,71	328.226,92	1.565.641,63
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**277.874,66**		**277.874,66**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.243.0015	GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	277.874,66		277.874,66
08.244	**Assistência Comunitária**	**341.912,60**	**473.474,11**	**815.386,71**
08.244.0015	GESTAO COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	341.912,60	473.474,11	815.386,71
10	**Saúde**	**3.993.013,72**	**5.749.814,02**	**9.742.827,74**
10.122	**Administração Geral**	**3.641.067,06**	**895.060,53**	**4.536.127,59**
10.122.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	3.641.067,06	895.060,53	4.536.127,59
10.301	**Atenção Básica**	**351.946,66**	**3.977.998,33**	**4.329.944,99**
10.301.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE	351.946,66	3.977.998,33	4.329.944,99
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**455.013,16**	**455.013,16**
10.302.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE		455.013,16	455.013,16
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**421.742,00**	**421.742,00**
10.305.0016	PROMOCAO E SAUDE DE QUALIDADE		421.742,00	421.742,00
12	**Educação**	**2.801.033,74**	**18.127.078,24**	**20.928.111,98**
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.729.378,57**	**16.462.092,86**	**19.191.471,43**
12.361.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE	2.729.378,57	16.462.092,86	19.191.471,43
12.365	**Educação Infantil**	**61.414,39**	**1.635.644,35**	**1.697.058,74**
12.365.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE	61.414,39	1.635.644,35	1.697.058,74
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**10.240,78**	**29.341,03**	**39.581,81**
12.366.0014	EDUCACAO COM QUALIDADE	10.240,78	29.341,03	39.581,81
13	**Cultura**	**1.798.890,50**		**1.798.890,50**
13.392	**Difusão Cultural**	**1.798.890,50**		**1.798.890,50**
13.392.0013	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.798.890,50		1.798.890,50
15	**Urbanismo**	**5.196.383,71**	**5.060.504,29**	**10.256.888,00**
15.122	**Administração Geral**	**4.005.423,59**	**2.306.749,54**	**6.312.173,13**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15.122.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.005.423,59	2.306.749,54	6.312.173,13
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**104.930,53**	**493.251,91**	**598.182,44**
15.451.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	104.930,53	493.251,91	598.182,44
15.452	**Serviços Urbanos**	**1.086.029,59**	**2.260.502,84**	**3.346.532,43**
15.452.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.086.029,59	2.260.502,84	3.346.532,43
17	**Saneamento**		**41.000,00**	**41.000,00**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**		**41.000,00**	**41.000,00**
17.512.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		41.000,00	41.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**285.299,72**		**285.299,72**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**285.299,72**		**285.299,72**
18.541.0011	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	285.299,72		285.299,72
20	**Agricultura**	**490.843,82**	**0,00**	**490.843,82**
20.122	**Administração Geral**	**490.843,82**	**0,00**	**490.843,82**
20.122.0011	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	490.843,82	0,00	490.843,82
23	**Comércio e Serviços**	**94.086,67**	**0,00**	**94.086,67**
23.122	**Administração Geral**	**94.086,67**	**0,00**	**94.086,67**
23.122.0011	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	94.086,67	0,00	94.086,67
24	**Comunicações**	**67.847,73**		**67.847,73**
24.131	**Comunicação Social**	**67.847,73**		**67.847,73**
24.131.0010	GESTAO PUBLICA EFICIENTE	67.847,73		67.847,73
26	**Transporte**	**427.203,81**	**262.062,77**	**689.266,58**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**427.203,81**	**262.062,77**	**689.266,58**
26.782.0012	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	427.203,81	262.062,77	689.266,58
27	**Desporto e Lazer**	**138.275,03**		**138.275,03**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27.122	**Administração Geral**	**138.275,03**		**138.275,03**
27.122.0013	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	138.275,03		138.275,03
	TOTAL:	**25.540.274,82**	**32.000.648,79**	**57.540.923,61**

Gerado em 08/04/2024 15:50:40 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Despesas por Órgãos e Funções

Município: Brejo Grande

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	**1.433.843,89**
01-Legislativa	1.433.843,89
004002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**619.570,63**
08-Assistêncial Social	619.570,63
002014-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**17.289.686,37**
12-Educação	17.289.686,37
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.742.827,74**
10-Saúde	9.742.827,74
004003-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**5.211,80**
08-Assistêncial Social	5.211,80
002002-PROCURADORIA JURIDICA	**1.056.555,66**
02-Judiciária	1.056.555,66
002003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	**4.028.789,78**
04-Administração	4.028.789,78
002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**776.143,54**
18-Gestão Ambiental	285.299,72
20-Agricultura	490.843,82
004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.034.120,57**
08-Assistêncial Social	2.034.120,57
002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	**67.847,73**
24-Comunicações	67.847,73
002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**51.300,93**
04-Administração	51.300,93
002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**5.437.316,11**
12-Educação	3.638.425,61
13-Cultura	1.798.890,50
002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**138.275,03**
27-Desporto e Lazer	138.275,03
002004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**2.844.365,26**
04-Administração	2.844.365,26
002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	**10.297.888,00**
15-Urbanismo	10.256.888,00
17-Saneamento	41.000,00
002001-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**78.469,34**
04-Administração	78.469,34

Gerado em 08/04/2024 15:50:42 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	**689.266,58**
26-Transporte	689.266,58
002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**94.086,67**
23-Comércio e Serviços	94.086,67
002012-SECRETARIA PARTICULAR	**855.357,98**
04-Administração	855.357,98

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: BREJO GRANDE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**58.591.400,00**	**51.412.735,71**	**(7.178.664,29)**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.800,00	2.062.425,63	854.625,63
11100000	**Impostos**	**1.152.800,00**	**1.973.231,70**	**820.431,70**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	2.800,00	23.740,26	20.940,26
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.800,00	23.740,26	21.940,26
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.800,00	23.740,26	21.940,26
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	730.000,00	1.274.340,92	544.340,92
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	730.000,00	1.274.340,92	544.340,92
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00	1.226.079,22	526.079,22
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	1.226.079,22	526.079,22
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	48.261,70	18.261,70
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	48.261,70	18.261,70
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	420.000,00	675.150,52	255.150,52
11145100	Impostos sobre Serviços	420.000,00	675.150,52	255.150,52
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	420.000,00	675.150,52	255.150,52
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	420.000,00	675.150,52	255.150,52
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	89.193,93	34.193,93
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	89.193,93	39.193,93
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	(5.000,00)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	635.824,48	35.824,48
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**600.000,00**	**635.824,48**	**35.824,48**

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	635.824,48	35.824,48
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	635.824,48	35.824,48
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	635.824,48	35.824,48
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	976.422,51	826.422,51
13200000	**Valores Mobiliários**	**150.000,00**	**976.422,51**	**826.422,51**
13210000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	976.422,51	826.422,51
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	976.422,51	826.422,51
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	976.422,51	826.422,51
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16900000	**Outros Serviços**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**
16990000	Outros Serviços	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16999900	Outros Serviços	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16999901	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.616.200,00	47.715.353,10	(8.900.846,90)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**34.166.200,00**	**29.207.342,46**	**(4.958.857,54)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.017.000,00	15.236.508,37	(780.491,63)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.000.000,00	15.230.547,95	(769.452,05)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.100.000,00	13.859.222,35	(240.777,65)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.100.000,00	13.859.222,35	(240.777,65)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.900.000,00	1.371.325,60	(528.674,40)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.900.000,00	1.371.325,60	(528.674,40)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	3.884,65	1.884,65
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	3.884,65	1.884,65
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	2.075,77	(12.924,23)
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	2.075,77	(12.924,23)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.119.200,00	7.749.923,27	(3.369.276,73)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.119.200,00	7.749.923,27	(3.369.276,73)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.769.200,00	7.377.977,73	(3.391.222,27)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.769.200,00	7.377.977,73	(3.391.222,27)
17125220	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	75.786,75	25.786,75
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	50.000,00	75.786,75	25.786,75
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	296.158,79	(3.841,21)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	296.158,79	(3.841,21)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.830.000,00	3.382.912,60	(447.087,40)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.830.000,00	3.382.912,60	(447.087,40)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.500.000,00	3.024.043,11	(475.956,89)
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.500.000,00	3.024.043,11	(475.956,89)
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	80.000,00	73.694,76	(6.305,24)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	80.000,00	73.694,76	(6.305,24)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	100.000,00	44.850,52	(55.149,48)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	44.850,52	(55.149,48)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	100.000,00	73.854,00	(26.146,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	73.854,00	(26.146,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	166.470,21	166.470,21
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	166.470,21	166.470,21
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.010.000,00	665.088,91	(344.911,09)
17145000	Transferências do Salário-Educação	400.000,00	252.260,67	(147.739,33)
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	252.260,67	(147.739,33)
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	6.540,00	(3.460,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	6.540,00	(3.460,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	500.000,00	401.276,40	(98.723,60)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	401.276,40	(98.723,60)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.000,00	5.011,84	(44.988,16)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	5.011,84	(44.988,16)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.515.000,00	886.386,85	(628.613,15)
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.515.000,00	886.386,85	(628.613,15)
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.500.000,00	886.386,85	(613.613,15)
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.500.000,00	886.386,85	(613.613,15)
17155020	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17155021	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17155030	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17155031	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	234.604,42	(115.395,58)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	234.604,42	(115.395,58)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00	234.604,42	(115.395,58)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	(220.000,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.000,00	1.051.918,04	946.918,04
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	100.000,00	554.746,17	454.746,17
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00	554.746,17	454.746,17
17195700	Transferência Especial da União	0,00	495.312,23	495.312,23
17195701	Transferência Especial da União - Principal	0,00	495.312,23	495.312,23
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	1.859,64	(3.140,36)
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.000,00	1.859,64	(3.140,36)
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**7.430.000,00**	**5.923.314,39**	**(1.506.685,61)**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.180.000,00	5.676.185,74	(1.503.814,26)
17215000	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	5.543.627,84	(1.456.372,16)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	5.543.627,84	(1.456.372,16)
17215100	Cota-Parte do IPVA	170.000,00	129.707,79	(40.292,21)
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	170.000,00	129.707,79	(40.292,21)
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	2.850,11	(7.149,89)
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	2.850,11	(7.149,89)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	31.378,49	(18.621,51)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	31.378,49	(18.621,51)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	31.378,49	(18.621,51)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	31.378,49	(18.621,51)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00	21.243,30	(53.756,70)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.000,00	0,00	(25.000,00)
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	25.000,00	0,00	(25.000,00)
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	25.000,00	21.243,30	(3.756,70)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	21.243,30	(3.756,70)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	25.000,00	0,00	(25.000,00)
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	(25.000,00)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	25.000,00	194.506,86	169.506,86
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.000,00	94.506,86	69.506,86
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.000,00	94.506,86	69.506,86
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	100.000,00	100.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**15.020.000,00**	**12.584.696,25**	**(2.435.303,75)**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.020.000,00	12.584.696,25	(2.435.303,75)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.020.000,00	12.584.696,25	(2.435.303,75)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.020.000,00	12.584.696,25	(2.435.303,75)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.400,00	22.709,99	6.309,99
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**16.400,00**	**22.709,99**	**6.309,99**
19210000	Indenizações	7.400,00	0,00	(7.400,00)
19219900	Outras Indenizações	7.400,00	0,00	(7.400,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	7.400,00	0,00	(7.400,00)
19220000	Restituições	9.000,00	22.709,99	13.709,99
19229900	Outras Restituições	9.000,00	22.709,99	13.709,99
19229901	Outras Restituições - Principal	9.000,00	22.709,99	13.709,99
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**665.000,00**	**0,00**	**(665.000,00)**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**10.000,00**	**0,00**	**(10.000,00)**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	655.000,00	0,00	(655.000,00)
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**455.000,00**	**0,00**	**(455.000,00)**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	255.000,00	0,00	(255.000,00)
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	205.000,00	0,00	(205.000,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115140	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115141	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115190	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	5.000,00	0,00	(5.000,00)
24115191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**200.000,00**	**0,00**	**(200.000,00)**
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**(1.554,99)**	**(1.554,99)**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(1.554,99)	(1.554,99)

Gerado em 08/04/2024 16:07:28 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9217500000	**Restituições - Transferências de Outras Instituições Públicas**	**0,00**	**(1.554,99)**	**(1.554,99)**
9217510000	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	(1.554,99)	(1.554,99)
9217515000	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(1.554,99)	(1.554,99)
9217515001	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	(1.554,99)	(1.554,99)
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**(4.256.400,00)**	**(3.962.124,59)**	**294.275,41**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(4.256.400,00)	(3.962.124,59)	294.275,41
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**(2.820.400,00)**	**(2.772.621,04)**	**47.778,96**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(2.820.400,00)	(2.772.621,04)	47.778,96
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(2.820.000,00)	(2.771.844,16)	48.155,84
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.820.000,00)	(2.771.844,16)	48.155,84
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.820.000,00)	(2.771.844,16)	48.155,84
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(400,00)	(776,88)	(376,88)
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(400,00)	(776,88)	(376,88)
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(1.436.000,00)**	**(1.189.503,55)**	**246.496,45**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.436.000,00)	(1.189.503,55)	246.496,45
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.400.000,00)	(1.162.992,10)	237.007,90
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.400.000,00)	(1.162.992,10)	237.007,90
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(34.000,00)	(25.941,48)	8.058,52
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(34.000,00)	(25.941,48)	8.058,52
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(2.000,00)	(569,97)	1.430,03
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(2.000,00)	(569,97)	1.430,03
9810000000	**RETIFICAÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**(4.209,23)**	**(4.209,23)**
9817000000	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(4.209,23)	(4.209,23)
9817100000	**Retificações - Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**(4.209,23)**	**(4.209,23)**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9817150000	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(4.209,23)	(4.209,23)
9817155000	Retificações - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(4.209,23)	(4.209,23)
9817155010	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	(4.209,23)	(4.209,23)
9817155011	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	(4.209,23)	(4.209,23)
		55.000.000,00	**47.444.846,90**	**(7.555.153,10)**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Brejo Grande

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**56.494.923,05**	**305.000,00**	**56.799.923,05**	**55.227.690,39**	**1.572.232,66**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**28.951.941,37**	**0,00**	**28.951.941,37**	**28.494.082,08**	**457.859,29**
31900000	**Aplicações Diretas**	**28.951.941,37**	**0,00**	**28.951.941,37**	**28.494.082,08**	**457.859,29**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	12.878.431,93	0,00	12.878.431,93	12.842.511,51	35.920,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.197.642,12	0,00	11.197.642,12	11.013.102,44	184.539,68
31901300	Obrigações Patronais	4.282.656,74	0,00	4.282.656,74	4.074.619,00	208.037,74
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	214.700,00	0,00	214.700,00	201.238,55	13.461,45
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909100	Sentenças Judiciais	363.110,58	0,00	363.110,58	362.610,58	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**27.542.981,68**	**305.000,00**	**27.847.981,68**	**26.733.608,31**	**1.114.373,37**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**58.656,04**	**2.343,96**
33504100	Contribuições	61.000,00	0,00	61.000,00	58.656,04	2.343,96
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**285.299,72**	**0,00**	**285.299,72**	**285.299,72**	**0,00**
33713200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	285.299,72	0,00	285.299,72	285.299,72	0,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**27.196.681,96**	**305.000,00**	**27.501.681,96**	**26.389.652,55**	**1.112.029,41**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	189.872,00	0,00	189.872,00	176.940,00	12.932,00
33903000	Material de Consumo	9.861.220,65	305.000,00	10.166.220,65	9.335.325,55	830.895,10
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	915.658,40	0,00	915.658,40	914.028,80	1.629,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	49.252,62	0,00	49.252,62	48.225,80	1.026,82
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.310.090,00	0,00	2.310.090,00	2.296.690,00	13.400,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	422.802,61	0,00	422.802,61	388.408,61	34.394,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.247.033,13	0,00	12.247.033,13	12.054.982,99	192.050,14
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	763.729,90	0,00	763.729,90	761.526,90	2.203,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	347.442,57	0,00	347.442,57	346.441,42	1.001,15
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.000,08	0,00	64.000,08	50.102,48	13.897,60
33909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.580,00	0,00	19.580,00	16.980,00	2.600,00
33909300	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33913000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 08/04/2024 16:07:32 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33933000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**2.397.961,85**	**8.599,44**	**2.406.561,29**	**2.313.233,22**	**93.328,07**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**1.706.744,82**	**8.599,44**	**1.715.344,26**	**1.624.516,19**	**90.828,07**
44900000	**Aplicações Diretas**	**1.706.744,82**	**8.599,44**	**1.715.344,26**	**1.624.516,19**	**90.828,07**
44905100	Obras e Instalações	699.336,75	0,00	699.336,75	676.136,75	23.200,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.007.308,07	8.599,44	1.015.907,51	948.379,44	67.528,07
44906100	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
45900000	**Aplicações Diretas**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
45905200	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**688.717,03**	**0,00**	**688.717,03**	**688.717,03**	**0,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**688.717,03**	**0,00**	**688.717,03**	**688.717,03**	**0,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	688.717,03	0,00	688.717,03	688.717,03	0,00
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**58.892.884,90**	**313.599,44**	**59.206.484,34**	**57.540.923,61**	**1.665.560,73**

Gerado em 08/04/2024 16:07:32 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado
Município: Brejo Grande
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.000.000,00	55.000.000,00	47.444.846,90	-7.555.153,10
RECEITAS CORRENTES	54.335.000,00	54.335.000,00	47.444.846,90	-6.890.153,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.207.800,00	1.207.800,00	2.062.425,63	854.625,63
Impostos	1.152.800,00	1.152.800,00	1.973.231,70	820.431,70
Taxas	55.000,00	55.000,00	89.193,93	34.193,93
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	635.824,48	35.824,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	635.824,48	35.824,48
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	976.422,51	826.422,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	976.422,51	826.422,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.359.800,00	52.359.800,00	43.747.464,29	-8.612.335,71
Transferências da União e de suas Entidades	31.345.800,00	31.345.800,00	26.430.512,19	-4.915.287,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.994.000,00	5.994.000,00	4.733.810,84	-1.260.189,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.020.000,00	15.020.000,00	12.583.141,26	-2.436.858,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.400,00	16.400,00	22.709,99	6.309,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.400,00	16.400,00	22.709,99	6.309,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado
Município: Brejo Grande
Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	665.000,00	0,00	-665.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	655.000,00	655.000,00	0,00	-655.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	455.000,00	455.000,00	0,00	-455.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.000.000,00	55.000.000,00	47.444.846,90	-7.555.153,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	47.444.846,90	-7.555.153,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.096.076,71	10.096.076,71
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	57.540.923,61	2.540.923,61

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado
Município: Brejo Grande
Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.998.800,00	59.206.484,34	57.540.923,61	55.651.189,12	55.258.876,86	1.665.560,73	1.889.734,49
DESPESAS CORRENTES	50.983.740,00	56.799.923,05	55.227.690,39	53.706.030,57	53.363.118,31	1.572.232,66	1.521.659,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.550.540,00	28.951.941,37	28.494.082,08	28.486.090,08	28.476.537,58	457.859,29	7.992,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.433.200,00	27.847.981,68	26.733.608,31	25.219.940,49	24.886.580,73	1.114.373,37	1.513.667,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.610.560,00	2.406.561,29	2.313.233,22	1.945.158,55	1.895.758,55	93.328,07	368.074,67
INVESTIMENTOS	3.096.960,00	1.715.344,26	1.624.516,19	1.256.441,52	1.207.041,52	90.828,07	368.074,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511.100,00	688.717,03	688.717,03	688.717,03	688.717,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	55.000.000,00	59.206.484,34	57.540.923,61	55.651.189,12	55.258.876,86	1.665.560,73	1.889.734,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	55.000.000,00	59.206.484,34	57.540.923,61	55.651.189,12	55.258.876,86	1.665.560,73	1.889.734,49
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	55.000.000,00	59.206.484,34	57.540.923,61	55.651.189,12	55.258.876,86	1.665.560,73	1.889.734,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**47.444.846,90**	**49.641.859,13**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**57.540.923,61**	**51.357.304,03**
Ordinária	19.124.768,69	18.825.559,50	**Ordinária**	25.540.274,82	20.517.455,36
Vinculada	28.320.078,21	30.816.299,63	**Vinculada**	32.000.648,79	30.839.848,67
Recursos Vinculados à Educação	14.881.501,22	16.124.599,85	Recursos Vinculados à Educação	18.127.078,24	13.600.486,84
Recursos Vinculados à Saúde	3.479.572,58	3.611.080,87	Recursos Vinculados à Saúde	5.749.814,02	5.480.415,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	350.853,57	237.036,61	Recursos Vinculados à Assistência Social	455.474,11	248.739,35
Outras Destinações de Recursos	9.608.150,84	10.843.582,30	Outras Destinações de Recursos	7.668.282,42	11.510.207,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.138.385,81**	**8.019.241,13**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**8.138.385,81**	**8.019.241,13**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.138.385,81	3.855.303,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.138.385,81	8.019.241,13
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	107.000,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.457.347,94**	**9.784.034,47**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.805.758,07**	**2.576.245,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.889.734,49	3.102.994,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.234.982,37	55.488,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	392.312,26	570.785,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	449.721,39	159.275,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.175.301,19	6.110.254,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.121.054,31	2.361.481,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**12.430.244,00**	**6.937.899,85**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**6.985.757,16**	**12.430.244,00**

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

Caixa e Equivalentes de Caixa	12.430.244,00	6.937.899,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.985.757,16	12.430.244,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**77.470.824,65**	**74.383.034,58**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**77.470.824,65**	**74.383.034,58**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PREFEITO MUNICIPAL
044.308.585-43 -CLYSMER FERREIRA BASTOS

CONTADORA
8667/SE - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**7.164.389,07**	**15.087.359,96**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.020.524,47**	**3.904.379,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.985.757,16**	**12.430.244,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**615.854,01**	**219.568,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.985.757,16	12.430.244,00	PESSOAL A PAGAR	615.854,01	219.568,95
ESTOQUES	**178.631,91**	**2.657.115,96**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**830.763,57**	**1.103.203,75**
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	338.504,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	830.763,57	1.103.203,75
ALMOXARIFADO	178.631,91	2.318.611,16	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.573.906,89**	**2.581.606,30**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**23.856.015,84**	**22.533.616,22**	VALORES RESTITUÍVEIS	3.573.906,89	2.581.606,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**0,35**	**0,35**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**11.891.803,11**	**8.163.930,97**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,35	0,35	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**11.891.803,11**	**8.163.930,97**
IMOBILIZADO	**23.856.015,49**	**22.533.615,87**	PESSOAL A PAGAR	402.848,88	1.098.131,30
BENS MOVEIS	6.809.664,93	5.895.362,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.488.954,23	7.065.799,67
BENS IMÓVEIS	17.046.350,56	16.638.253,06			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**14.108.077,33**	**25.552.666,21**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**14.108.077,33**	**25.552.666,21**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.108.077,33	25.552.666,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.444.588,88	10.460.725,82
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.552.666,21	15.091.940,39
			TOTAL	**14.108.077,33**	25.552.666,21
TOTAL	**31.020.404,91**	**37.620.976,18**	**TOTAL**	**31.020.404,91**	**37.620.976,18**

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	6.985.757,16	12.430.244,00	PASSIVO FINANCEIRO	9.649.331,19	8.198.754,49
ATIVO PERMANENTE	24.034.647,75	25.190.732,18	PASSIVO PERMANENTE	11.891.803,11	8.163.930,97
			SALDO PATRIMONIAL	9.479.270,61	21.258.290,72
TOTAL	31.020.404,91	37.620.976,18	TOTAL	31.020.404,91	37.620.976,18

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.22 08:20:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.22 08:20:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.730.537,09	4.210.852,58
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-2.292.323,69	-2.296.237,08
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.950.736,03	-3.355.606,46
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	341.015,03	0,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.127.725,82	11.570.931,09
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-9.725.137,21	-10.075.498,17
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	693.303,87	1.389.780,64
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-1.297.133,67	-109.454,73
15500000 - Transferência do Salário-Educação	108.489,74	246.765,09
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.213,32	10.750,63
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.629,52	101.030,42
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-82.922,60	86.656,28
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	73.412,71	276.804,88
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	-209.462,54	-97.218,16
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	38.304,02	700.118,43
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	-136.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.405.300,73	1.532.722,30
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-234.692,98	21.734,13
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	29.691,23	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-27.556,78	-4.232,81
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	21.243,30	429.413,83
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	-580.163,09	-2.417.293,71
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-110.861,65	282.446,26
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	94.506,86	608,58
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.098,33	35.324,59
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	-90.364,08	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-291.885,09	15.189,41
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.460.304,94	-5.247.895,48
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	140.143,88
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	31.378,49	4.539.277,29
17063110 - Transferência Especial da União	498.227,36	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	100.000,00	0,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	26.499,93	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	65.417,96	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	121.813,25	-3.229,27
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.075,77	10.059,76
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-69.969,44	-116.412,24
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	-2.316,37
TOTAL:	**-1.774.621,04**	**1.739.215,59**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.25 11:55:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.25 11:55:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO, 62, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 32.728.149/0001-88

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS	0,00	1.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,74
SUBTOTAL	**27.500,00**	**1.267,74**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,74**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO BANESE	0,00	50.554,59	50.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.242,50	1.306,50	0,00	0,00	0,00	936,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.078,21	4.811,89	5.312,60	0,00	0,00	0,00	577,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	37.602,14	28.343,98	0,00	0,00	0,00	9.258,16
INSS	0,00	67.853,60	67.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.030,80	7.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.078,21**	**170.095,52**	**160.402,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.771,66**

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO, 62, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 32.728.149/0001-88

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

TOTAL GERAL	**28.578,21**	**171.363,26**	**187.902,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.039,40**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

021.214.775-78-MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO
CONTADOR

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 14.635.220/0001-04

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	439.349,29	70.225,46	90.858,05	0,00	0,00	0,00	418.716,70
RP PROCESSADOS	57.117,93	35.240,43	11.286,39	2.080,00	0,00	0,00	78.991,97
SUBTOTAL	**496.467,22**	**105.465,89**	**102.144,44**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**497.708,67**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO BANESE	4.004,66	39.932,04	39.478,79	0,00	0,00	0,00	4.457,91
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46
FALTAS - SERVIDORES	0,00	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.718,95	3.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.083,45	2.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,40
INSS	40.070,64	91.639,34	28.817,93	0,00	0,00	0,00	102.892,05
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.724,58	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,58
IRRF - SERVIÇOS	0,00	843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	843,89
ISS	1.784,05	2.029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 14.635.220/0001-04

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

SUBTOTAL	**54.763,79**	**143.219,96**	**71.313,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.669,83**
TOTAL GERAL	**551.231,01**	**248.685,85**	**173.458,36**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**624.378,50**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

978.071.925-34-JOEL LUIZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO
CONTADORA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 11.367.495/0001-08

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	877.585,42	732.481,54	264.990,38	91.667,30	0,00	2.700,00	1.250.709,28
RP PROCESSADOS	217.950,58	57.780,00	119.883,41	22.266,16	2.700,00	0,00	136.281,01
SUBTOTAL	**1.095.536,00**	**790.261,54**	**384.873,79**	**113.933,46**	**2.700,00**	**2.700,00**	**1.386.990,29**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO BANESE	13.733,95	179.119,97	170.823,58	0,00	0,00	0,00	22.030,34
EMPRESTIMO BRADESCO	468,09	3.744,72	4.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.522,31	54.267,72	53.089,88	0,00	0,00	0,00	5.700,15
FALTAS - SERVIDORES	0,00	998,20	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMACSE	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.165,25	5.494,10	3.419,22	0,00	0,00	0,00	10.240,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	79.945,34	162.262,80	173.364,73	0,00	0,00	0,00	68.843,41
INSS	294.311,91	347.874,73	109.355,82	0,00	0,00	0,00	532.830,82
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	846,56	1.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,92
IPREV	248,50	3.008,32	2.759,82	0,00	0,00	0,00	497,00
IRRF - SERVIÇOS	0,00	449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	449,84

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 11.367.495/0001-08

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

ISS	6.044,09	7.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,43
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.020,20	2.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAC	625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,74
SINDA CSE BSF	253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,14
SINDACSE - BSF (PACS)	353,31	4.914,20	4.802,31	0,00	0,00	0,00	465,20
SINDIBREJO	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
SINDICATO	425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,83
SUBTOTAL	**410.161,76**	**773.494,50**	**524.846,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658.809,69**
TOTAL GERAL	**1.505.697,76**	**1.563.756,04**	**909.720,36**	**113.933,46**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.045.799,98**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

919.511.785-72-RISOLENE SOARES SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO
CONTADORA

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	2.949.940,78	1.087.027,49	851.633,94	198.225,89	0,00	27.727,70	2.959.380,74
RP PROCESSADOS	757.499,65	298.024,09	318.551,59	225.323,09	27.727,70	0,00	539.376,76
SUBTOTAL	**3.707.440,43**	**1.385.051,58**	**1.170.185,53**	**423.548,98**	**27.727,70**	**27.727,70**	**3.498.757,50**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO BANESE	65.519,13	765.303,20	768.542,96	0,00	0,00	0,00	62.279,37
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.275,71	191.245,50	192.281,99	0,00	0,00	0,00	11.239,22
FALTAS - SERVIDORES	0,00	6.100,72	6.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.947.005,63	1.662.835,46	1.311.614,67	0,00	0,00	0,00	2.298.226,42
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	35.388,22	25.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60.878,39
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	47.579,54	302.826,88	13.574,68	0,00	0,00	0,00	336.831,74
IPREV	837,94	10.055,28	10.055,28	0,00	0,00	0,00	837,94
IRRF - SERVIÇOS	0,00	469,27	469,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	305,11	34.819,62	34.819,62	0,00	0,00	0,00	305,11
SINDIBREJO	2.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,21
SINTESE	4.598,05	27.159,54	26.793,28	0,00	0,00	0,00	4.964,31

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

SUBTOTAL	**2.115.602,54**	**3.026.305,64**	**2.364.252,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.777.655,71**
TOTAL GERAL	**5.823.042,97**	**4.411.357,22**	**3.534.438,00**	**423.548,98**	**27.727,70**	**27.727,70**	**6.276.413,21**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO
CONTADORA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.163.930,97	7.079.427,60	3.351.555,46	11.891.803,11
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	1.098.131,30	0,00	695.282,42	402.848,88
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.098.131,30	0,00	695.282,42	402.848,88
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL	1.098.131,30	0,00	695.282,42	402.848,88
2.2.1.1.1.02.05 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.098.131,30	0,00	695.282,42	402.848,88
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.065.799,67	7.079.427,60	2.656.273,04	11.488.954,23
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.065.799,67	7.079.427,60	2.656.273,04	11.488.954,23
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.975.792,22	0,00	2.612.842,47	4.362.949,75
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	90.007,45	7.079.427,60	43.430,57	7.126.004,48
TOTAIS:	**8.163.930,97**	**7.079.427,60**	**3.351.555,46**	**11.891.803,11**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.062.425,63**	**1.397.979,72**
IMPOSTOS	1.973.231,70	1.360.636,16
TAXAS	89.193,93	37.343,56
CONTRIBUIÇÕES	**635.824,48**	**590.884,59**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	635.824,48	590.884,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**976.422,51**	**983.171,23**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.422,51	983.171,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**57.073.265,89**	**57.177.418,01**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.363.677,01	6.737.486,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.126.447,62	37.804.828,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.583.141,26	12.635.102,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.253.656,92**	**1.829.734,58**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.253.656,92	1.829.734,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.559.890,73**	**1.396.688,52**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.559.890,73	1.396.688,52
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**64.561.486,16**	**63.375.876,65**
DÉFICIT:	**11.444.588,88**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**76.006.075,04**	**63.375.876,65**

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**28.495.820,08**	**26.523.940,37**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.421.021,08	22.523.607,89
ENCARGOS PATRONAIS	4.074.619,00	3.983.923,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	180,00	16.408,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**50.102,48**	**36.651,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.102,48	36.526,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	124,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**28.147.646,85**	**17.013.654,01**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.181.448,27	3.583.911,50
SERVIÇOS	15.966.198,58	13.429.742,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**8.358.253,14**	**948.071,59**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.669.536,11	461.602,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	688.717,03	486.468,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**10.607.811,07**	**7.946.076,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.301.730,72	3.962.303,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.962.124,59	3.807.810,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.656,04	32.431,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.299,72	143.529,99
TRIBUTÁRIAS	**346.441,42**	**381.192,96**
CONTRIBUIÇÕES	346.441,42	381.192,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**65.564,90**

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.564,90
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**76.006.075,04**	**52.915.150,83**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**10.460.725,82**
TOTAL GERAL:	**76.006.075,04**	**63.375.876,65**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	62.758.533,90	67.377.171,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.062.425,63	1.397.979,72
Receita de Contribuições	635.824,48	590.884,59
Receita Patrimonial	976.422,51	983.171,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	59.061.151,29	64.376.379,69
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	22.709,99	28.755,78
Desembolso	66.307.262,19	61.130.269,66
Pessoal e Demais Despesas	53.363.118,31	46.249.450,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	12.944.143,88	12.618.104,60
Outros desembolsos operacionais	0,00	2.262.714,33
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-3.548.728,29	6.246.901,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	193.046,93
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	193.046,93
Desembolsos	1.207.041,52	947.604,13
Aquisição de ativo não circulante	1.207.041,52	884.839,23
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	62.764,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.207.041,52	-754.557,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	688.717,03	486.468,91
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	688.717,03	486.468,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-688.717,03	-486.468,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.444.486,84	5.492.344,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.430.244,00	6.937.899,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.985.757,16	12.430.244,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**31.162.768,04**	**33.812.918,48**
da União	**25.241.008,64**	**22.647.784,66**
de Estados e Distrito Federal	**5.921.759,40**	**11.165.133,82**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**8.138.385,81**	**8.019.241,13**
Outras transferências correntes recebidas	**19.759.997,44**	**18.745.356,61**
Total das transferências correntes recebidas	**59.061.151,29**	**60.577.516,22**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**8.138.385,81**	**8.019.241,13**
Outras transferências correntes	**4.805.758,07**	**2.576.245,42**
Total das transferencias concedidas	**12.944.143,88**	**10.595.486,55**

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	6.925.871,89	6.688.889,43
AGRICULTURA	490.843,82	394.717,57
ASSISTENCIA SOCIAL	2.456.399,11	2.100.119,50
COMERCIO E SERVICOS	94.086,67	71.296,47
COMUNICACOES	67.847,73	65.942,12
CULTURA	1.796.890,50	1.617.271,37
DESPORTO E LAZER	135.525,03	95.722,25
EDUCACAO	20.092.354,45	16.196.285,41
GESTAO AMBIENTAL	285.299,72	143.529,99
JUDICIARIA	1.039.395,66	1.916.661,27
LEGISLATIVA	1.418.698,15	1.105.258,63
SAUDE	8.778.131,11	7.630.411,41
TRANSPORTE	577.336,36	846.146,64
URBANISMO	9.204.438,11	7.377.198,67
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	53.363.118,31	46.249.450,73

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.552.666,21**	**0,00**	**25.552.666,21**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.444.588,88	0,00	**-11.444.588,88**
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos a distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.108.077,33**	**0,00**	**14.108.077,33**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**5.326.943,65**	**2.312.474,45**	**30.427,70**	**1.684.703,76**	**539.562,44**	**5.384.724,20**
2018				**539.562,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.562,44**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**249.669,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.669,25**	**0,00**
06975181594 - ADRIANO MATIAS LIMA E OUTROS	109/2018	02/01/2018		954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
12224944000121 - ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	633/2018	04/04/2018		754,48	0,00	0,00	0,00	754,48	0,00
12224944000121 - ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	634/2018	04/04/2018		10.274,54	0,00	0,00	0,00	10.274,54	0,00
12224944000121 - ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	635/2018	04/04/2018		2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
00360305447869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851/2018	03/07/2018		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00938192507 - CHARLES CABRAL DOS SANTOS E OUTROS	220/2018	01/01/2018		540,95	0,00	0,00	0,00	540,95	0,00
03057875000118 - CLAUDIO REIS EVENTOS E BUFFET LTDA	1257/2018	03/12/2018		3.304,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00
03057875000118 - CLAUDIO REIS EVENTOS E BUFFET LTDA	430/2018	03/12/2018	14/06/2019	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	234/2018	03/07/2018	04/07/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	623/2018	02/04/2018		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	622/2018	02/04/2018		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	138/2018	02/04/2018	02/05/2018	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	139/2018	02/04/2018	02/04/2018	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5/2018	02/01/2018	05/07/2018	1.794,12	0,00	0,00	0,00	1.794,12	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	834/2018	02/07/2018		81,12	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00
01625316000131 - JANILSON SIMOES COSTA - ME	123/2018	06/03/2018	11/07/2018	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
11339486000103 - JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS	1206/2018	21/11/2018		1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
07284719000140 - SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	221/2018	11/04/2018	11/04/2018	20.262,04	0,00	0,00	0,00	20.262,04	0,00
04083708000104 - TRANSTIQUINHO TRANSPORTES LTDA	701/2018	03/05/2018		1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1301/2018	11/12/2018		980,73	0,00	0,00	0,00	980,73	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	38/2018	02/01/2018		118.472,62	0,00	0,00	0,00	118.472,62	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	886/2018	25/07/2018		5.157,61	0,00	0,00	0,00	5.157,61	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	936/2018	23/08/2018		657,02	0,00	0,00	0,00	657,02	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	993/2018	04/09/2018		1.034,64	0,00	0,00	0,00	1.034,64	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1031/2018	28/09/2018		1.315,56	0,00	0,00	0,00	1.315,56	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1100/2018	03/10/2018		1.315,56	0,00	0,00	0,00	1.315,56	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1302/2018	11/12/2018		9.200,88	0,00	0,00	0,00	9.200,88	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1326/2018	19/12/2018		121,95	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1327/2018	19/12/2018		48.167,58	0,00	0,00	0,00	48.167,58	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1328/2018	19/12/2018		5.938,78	0,00	0,00	0,00	5.938,78	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1331/2018	20/12/2018		9.518,07	0,00	0,00	0,00	9.518,07	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**289.893,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.893,19**	**0,00**
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	529/2018	01/03/2018		7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
23981108000108 - AZEVEDO E CATÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	603/2018	23/03/2018		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	322/2018	01/08/2018		3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	272/2018	01/06/2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	875/2018	17/07/2018		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	687/2018	02/05/2018		22.472,23	0,00	0,00	0,00	22.472,23	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	683/2018	02/05/2018		2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	241/2018	02/05/2018		45.560,35	0,00	0,00	0,00	45.560,35	0,00
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	790/2018	13/06/2018		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	442/2018	09/02/2018		14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	873/2018	13/07/2018		9.485,31	0,00	0,00	0,00	9.485,31	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	243/2018	05/01/2018		3.170,50	0,00	0,00	0,00	3.170,50	0,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI	1264/2018	05/12/2018		19.066,30	0,00	0,00	0,00	19.066,30	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	198/2018	20/03/2018		38.466,95	0,00	0,00	0,00	38.466,95	0,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1015/2018	21/09/2018		33.382,49	0,00	0,00	0,00	33.382,49	0,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1337/2018	27/12/2018		38.229,11	0,00	0,00	0,00	38.229,11	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1336/2018	27/12/2018		20.649,94	0,00	0,00	0,00	20.649,94	0,00
15612021000135 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	1263/2018	05/12/2018		2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
28042920000191 - TM FORROS E DIVISORIAS EIRELI - ME	906/2018	02/08/2018		7.062,01	0,00	0,00	0,00	7.062,01	0,00
2019				**40.330,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.330,28**

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211.01 = RP PROCESSADOS				**23.977,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.977,78**
23148989000180 - CG COMERCIO LTDA - EPP	1310/2019	05/09/2019		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1108/2019	26/06/2019		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1110/2019	26/06/2019		387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	912/2019	03/05/2019		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	337/2019	02/09/2019	18/11/2019	3.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1289/2019	02/09/2019		226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M.	1261/2019	20/08/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	22/2019	02/01/2019		1.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,93
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	7/2019	02/04/2019	23/09/2019	2.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,66
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	5/2019	02/01/2019		277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10/2019	02/01/2019		1.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,47
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	68/2019	02/01/2019		56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8/2019	02/01/2019		470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	470,63
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	652/2019	01/03/2019		268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	268,93
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	71/2019	02/01/2019		484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	484,10
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	861/2019	02/05/2019		812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	812,17
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	998/2019	03/06/2019		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
18089725000163 - DEBORA GONCALVES TENORIO FEITOSA 05044865516	348/2019	02/09/2019	24/10/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
18089725000163 - DEBORA GONCALVES TENORIO FEITOSA 05044865516	1400/2019	01/11/2019		2.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50
02604412527 - DIOGO SOUZA LINHARES	651/2019	01/03/2019		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	08/08/2019	1.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,56
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	354/2019	01/02/2019		67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74
18621731000110 - EP ENGENHARIA LTDA	1453/2019	19/11/2019		421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98
41134494572 - GINALDO FERREIRA SANTOS	279/2019	27/05/2019	11/06/2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
41134494572 - GINALDO FERREIRA SANTOS	216/2019	03/04/2019	03/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
41134494572 - GINALDO FERREIRA SANTOS	282/2019	30/05/2019	11/06/2019	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
11339486000103 - JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS	1461/2019	25/11/2019		1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	983/2019	28/05/2019		647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	818/2019	24/04/2019		256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	980/2019	27/05/2019		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES-ME	427/2019	30/05/2019	24/12/2019	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES-ME	109/2019	01/02/2019	24/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	23/2019	02/01/2019		359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	359,85
13733959000188 - VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME	655/2019	01/03/2019		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**16.352,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.352,50**
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1454/2019	21/11/2019		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	1460/2019	25/11/2019		1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA -ME	992/2019	30/05/2019		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2020				**334.065,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.065,43**
211.01 = RP PROCESSADOS				**34.982,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.982,62**
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	421/2020	02/01/2020		2.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,41
09397469000180 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1661/2020	30/11/2020		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
00475855000179 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	1802/2020	14/12/2020		216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	102/2020	02/01/2020		12.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,87
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/2020	02/01/2020		3.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,61
20265547000126 - ERIBALDO RAMOS SANTOS	1504/2020	08/10/2020		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1679/2020	01/12/2020		143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25
26759693892 - FABIANA LIMA DOS SANTOS	440/2020	14/12/2020		453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
03858881554 - HUMBERTO SANTOS JUNIOR	1381/2020	28/09/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11648481515 - JOSE DOS SANTOS	1786/2020	01/12/2020		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44938314568 - KATIA SILVINA SANTOS GONÇALVES	1175/2020	02/06/2020		468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
01592377505 - MANOELA TAVARES DOS SANTOS	1787/2020	01/12/2020		637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
11535478000132 - MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1806/2020	15/12/2020		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
48555775000150 - OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA	443/2020	16/01/2020		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	202/2020	16/03/2020		1.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,05
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	321/2020	01/07/2020		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
11147571520 - UILSON FERREIRA DOS SANTOS	1791/2020	01/12/2020		0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**299.082,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.082,81**
60960493549 - ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA	133/2020	02/01/2020		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	114/2020	02/01/2020		622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	241/2020	04/05/2020		83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	118/2020	02/01/2020		879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	879,11
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	421/2020	02/01/2020		482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	482,84
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1793/2020	01/12/2020		622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	133/2020	04/05/2020		622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	41/2020	02/01/2020		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	433/2020	01/12/2020		710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50
08734790000140 - CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP	36/2020	02/01/2020		945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1363/2020	08/09/2020		22.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.604,05
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1813/2020	23/12/2020		15.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,78
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1362/2020	08/09/2020		9.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,49
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1138/2020	22/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	148/2020	07/01/2020		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	147/2020	07/01/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
18089725000163 - DEBORA GONCALVES TENORIO FEITOSA 05044865516	381/2020	09/10/2020		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23724306000196 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1341/2020	17/08/2020		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1310/2020	03/08/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1674/2020	01/12/2020		7.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,02
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	150/2020	02/01/2020		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	14/2020	02/01/2020		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA	310/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA	308/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA	311/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	1023/2020	12/03/2020		7.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,05
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	1022/2020	12/03/2020		3.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,39
31956623000166 - G C DA C E SILVA FILHO	204/2020	18/03/2020		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
13007646000142 - GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	210/2020	20/03/2020		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1090/2020	29/04/2020		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	158/2020	02/01/2020		5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	464/2020	03/02/2020		6.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,20
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1051/2020	02/04/2020		1.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,10
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1407/2020	01/10/2020		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1350/2020	01/09/2020		17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	382/2020	13/10/2020		14.485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,15
29260268000144 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI ME	315/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29260268000144 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI ME	312/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29260268000144 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI ME	314/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1342/2020	19/08/2020		15.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.566,16
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1031/2020	20/03/2020		1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1014/2020	03/03/2020		2.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,31
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1088/2020	29/04/2020		831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	831,30
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1801/2020	11/12/2020		1.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,84
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1246/2020	01/07/2020		4.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,65
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	689/2020	03/02/2020		8.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,43
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	539/2020	03/02/2020		716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	268/2020	02/01/2020		13.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,97
11535478000132 - MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1017/2020	05/03/2020		2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA	351/2020	14/08/2020		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI	369/2020	14/09/2020		2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
21370268000195 - OSMAR ANTUNES DA SILVA	1033/2020	31/03/2020		34.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,40

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32861890000112 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	192/2020	03/03/2020		694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	694,66
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	1121/2020	08/05/2020		1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
03079956000119 - SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA	1188/2020	12/06/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	106/2020	02/01/2020		8.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,74
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	1158/2020	01/06/2020		525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	525,15
36225952000150 - T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1343/2020	19/08/2020		15.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.418,57
36225952000150 - T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1800/2020	11/12/2020		3.675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,51
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	882/2020	02/03/2020		9.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,87
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1149/2020	28/05/2020		2.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,25
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	135/2020	02/01/2020		8.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,79
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	225/2020	01/04/2020		1.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,82
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1273/2020	01/07/2020		27.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,68
32815029000118 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	151/2020	02/01/2020		2.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,16
02558157002530 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1302/2020	24/07/2020		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	1189/2020	12/06/2020		235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75
2021				**739.205,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.205,24**
211.01 = RP PROCESSADOS				**153.152,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.152,52**
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI	76/2021	14/01/2021	14/01/2021	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1369/2021	03/11/2021	27/12/2021	138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	138,85
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	256/2021	01/12/2021	27/12/2021	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14
07566975579 - CARLOS ANDRE DE MELO DOS SANTOS	1472/2021	13/11/2021	03/12/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	95/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10/2021	04/01/2021	01/12/2021	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
13374525001100 - DIOCESE DE PROPRIA	377/2021	04/01/2021	01/03/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04836725569 - ELIANE CABRAL BORGES DOS SANTOS	168/2021	04/01/2021	29/01/2021	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
01320833535 - ELIS MORGANA SANTOS DE OLIVEIRA	91/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/2021	04/01/2021	10/04/2021	7.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,61
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/2021	04/01/2021	12/03/2021	3.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,33

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6/2021	04/01/2021	26/11/2021	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/2021	04/01/2021	21/11/2021	29.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.454,72
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/2021	04/01/2021	10/04/2021	18.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,88
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5/2021	04/01/2021	10/04/2021	7.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,05
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	362/2021	04/01/2021	19/08/2021	21.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,58
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1425/2021	03/11/2021	02/12/2021	9.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,60
03858881554 - HUMBERTO SANTOS JUNIOR	396/2021	21/01/2021	15/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	867/2021	13/04/2021	14/04/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	401/2021	28/01/2021	28/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	399/2021	27/01/2021	27/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15919675896 - LAELSON DE FRANÇA E OUTROS	27/2021	04/01/2021	01/09/2021	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
06842647576 - LIDIANE MIGUEL DOS SANTOS MESSIAS	93/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	73/2021	12/01/2021	15/02/2021	4.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,05
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	70/2021	12/01/2021	15/02/2021	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
01592377505 - MANOELA TAVARES DOS SANTOS	375/2021	04/01/2021	01/03/2021	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1526/2021	01/12/2021	29/12/2021	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
02410091547 - MARIA SILVINA DOS SANTOS	66/2021	04/01/2021	04/02/2021	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
07627031567 - NAIARA DOS SANTOS FEITOZA	197/2021	01/10/2021	15/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
07602068564 - RAFAELLE PEREIRA DOS SANTOS	97/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
97731242587 - REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	720/2021	01/03/2021	17/03/2021	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
97731242587 - REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	721/2021	01/03/2021	24/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	373/2021	05/07/2021	07/07/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	298/2021	28/03/2021	31/03/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	295/2021	24/03/2021	24/03/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	195/2021	29/01/2021	29/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	42/2021	04/01/2021	06/06/2022	8.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,88
03433577000185 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE - UNDIME-SE	713/2021	25/02/2021	25/02/2021	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
50364316500 - VALDINEIDE DANTAS DOS SANTOS	143/2021	01/06/2021	15/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04270790474 - VALQUIRIA DE MELO SANTOS	84/2021	26/01/2021	26/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02558157002530 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	41/2021	04/01/2021	25/01/2021	1.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,52
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	74/2021	13/01/2021	17/02/2021	17.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,45
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**586.052,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.052,72**
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI	1251/2021	15/09/2021		2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00
33633911000105 - ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO	800/2021	01/03/2021		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	477/2021	03/11/2021		1.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,81
03221625561 - AROLDO ROCHA DE MELO JÚNIOR	31/2021	04/01/2021		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33863714000182 - BENTO SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	798/2021	01/03/2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	60/2021	04/01/2021		12.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1281/2021	01/10/2021		259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	259,71
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	61/2021	04/01/2021		201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	201,42
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	457/2021	03/11/2021		164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	164,98
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	23/2021	04/01/2021		1.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	198/2021	01/10/2021		15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	935/2021	01/05/2021		214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1375/2021	03/11/2021		321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86
82792313404 - CLAUDIA VALERIA CAMPOS OLIVEIRA	96/2021	01/02/2021		8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M.	936/2021	03/05/2021		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	367/2021	04/01/2021		14.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,91
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	365/2021	04/01/2021		15.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,78
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	366/2021	04/01/2021		28.031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,79
20420381000175 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA	368/2021	04/01/2021		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	60/2021	04/01/2021		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	183/2021	04/01/2021		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	857/2021	01/04/2021		7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
02640789000170 - DELTA NORDESTE LTDA	799/2021	01/03/2021		19.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,00
06660352538 - ELENILDES OLIVEIRA DOS SANTOS	17/2021	04/01/2021		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	877/2021	15/04/2021		17.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,07
09099092539 - ERIKA BALBINO DOS SANTOS	21/2021	04/01/2021		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	362/2021	04/01/2021		893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	893,42
85860290500 - GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS	245/2021	04/01/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
07534397000140 - G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1212/2021	20/08/2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32775801000115 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1498/2021	26/11/2021		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	462/2021	03/11/2021		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	109/2021	15/02/2021		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	706/2021	17/02/2021		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	707/2021	17/02/2021		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06807695527 - IARA MACHADO CRUZ	848/2021	01/04/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	972/2021	19/05/2021		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
09136616000169 - INSERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	356/2021	04/01/2021		20.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,57
04229168543 - IVANIR BERNARDO DOS SANTOS	103/2021	04/01/2021		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK- SCREEN LTDA - EPP	802/2021	01/03/2021		17.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,72
33240515415 - JULIO CESAR SANTOS LIMA BARROSO	24/2021	04/01/2021		10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	40/2021	04/01/2021		2.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,22
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	363/2021	04/01/2021		27.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.091,04
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1195/2021	04/08/2021		6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1577/2021	17/12/2021		473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	971/2021	18/05/2021		5.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,88
01139388000179 - LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1476/2021	16/11/2021		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
07414138500 - LUISLAINE DOS SANTOS MENEZES	158/2021	04/01/2021		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
07772557582 - LUIZA ANGELICA VIANA FERREIRA	157/2021	04/01/2021		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	369/2021	04/01/2021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	354/2021	04/01/2021		20.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,60
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	355/2021	04/01/2021		1.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,29
20436166000162 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS	1254/2021	17/09/2021		2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01367086507 - MARIA JANE VIEIRA DOS SANTOS	36/2021	04/01/2021		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
11535478000132 - MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	71/2021	12/01/2021		7.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,50
31956623000166 - MGA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	163/2021	10/08/2021		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
01621312593 - NAILZA VIEIRA ALVES DOS SANTOS	156/2021	04/01/2021		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	209/2021	15/10/2021		2.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,97
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	387/2021	13/01/2021		1.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,24
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	1036/2021	26/06/2021		1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	292/2021	19/03/2021		67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88
03079956000119 - SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA	364/2021	04/01/2021		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	357/2021	04/01/2021		13.229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229,11
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	391/2021	15/01/2021		17.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,78
00897804503 - SIVALDO SANTOS TELES	65/2021	04/01/2021		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1019/2021	14/06/2021		2.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,50
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	358/2021	04/01/2021		11.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,48
23005877000170 - TOM & STORE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	801/2021	01/03/2021		1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	359/2021	04/01/2021		22.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,06
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	163/2021	04/01/2021		26.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928,70
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	361/2021	04/01/2021		1.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,47
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	360/2021	04/01/2021		34.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,07
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	74/2021	13/01/2021		650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	108/2021	15/02/2021		20.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,20
2022				**3.673.780,26**	**30.427,70**	**30.427,70**	**1.684.703,76**	**0,00**	**1.989.076,50**
211.01 = RP PROCESSADOS				**570.785,99**	**30.427,70**	**0,00**	**449.721,39**	**0,00**	**151.492,30**
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	341/2022	02/06/2022	23/12/2022	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11/2022	03/01/2022	30/12/2022	3.683,00	0,00	0,00	3.627,76	0,00	55,24
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4/2022	03/01/2022	30/12/2022	2.750,00	0,00	0,00	2.708,75	0,00	41,25
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	356/2022	03/01/2022	30/12/2022	11.843,00	0,00	0,00	11.665,35	0,00	177,65
14148171000177 - ALENCAR ELETRO LTDA	1551/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14148171000177 - ALENCAR ELETRO LTDA	262/2022	18/10/2022	18/10/2022	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00
42803671000130 - ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS AMARAL (ABC ESPORTES	1655/2022	24/11/2022	29/11/2022	1.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,50
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1609/2022	01/11/2022	29/12/2022	2.915,63	0,00	0,00	2.915,63	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1607/2022	01/11/2022	29/12/2022	24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	278/2022	01/11/2022	29/12/2022	6.011,90	0,00	0,00	6.011,90	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1617/2022	01/11/2022	29/12/2022	21.677,14	0,00	0,00	21.677,14	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1616/2022	01/11/2022	29/12/2022	11.099,11	0,00	0,00	11.099,11	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1615/2022	01/11/2022	29/12/2022	3.640,90	0,00	0,00	3.640,90	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1608/2022	01/11/2022	29/12/2022	2.518,90	0,00	0,00	2.518,90	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	509/2022	01/11/2022	29/12/2022	3.785,14	0,00	0,00	3.785,14	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	508/2022	01/11/2022	29/12/2022	19.069,37	0,00	0,00	19.069,37	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1611/2022	01/11/2022	29/12/2022	1.877,44	0,00	0,00	1.877,44	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	279/2022	01/11/2022	29/12/2022	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	0,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1610/2022	01/11/2022	29/12/2022	3.069,77	0,00	0,00	3.069,77	0,00	0,00
35357677000166 - ARTHUR DE SANTANA FONTES	1560/2022	19/10/2022	18/11/2022	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	554/2022	01/12/2022	01/12/2022	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
10568380000119 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	422/2022	03/01/2022	18/12/2022	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	295/2022	23/11/2022	23/11/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	293/2022	17/11/2022	17/11/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	227/2022	24/08/2022	24/08/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	306/2022	03/05/2022	30/12/2022	4.952,63	0,00	0,00	4.952,63	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	680/2022	01/02/2022	30/12/2022	190,25	0,00	0,00	190,25	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1031/2022	02/05/2022	30/12/2022	86,43	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	774/2022	11/02/2022	11/02/2022	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	478/2022	17/10/2022	29/11/2022	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	247/2022	03/03/2022	02/05/2022	3.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	275/2022	01/11/2022	11/11/2022	1.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,47
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1550/2022	17/10/2022	31/07/2023	3.619,20	16.704,00	0,00	0,00	0,00	20.323,20

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03730073532 - ELIANE TAVARES DOS SANTOS	308/2022	03/01/2022	18/03/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04028161533 - ELIZANIO COSTA JUNIOR	565/2022	28/12/2022	29/12/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5/2022	03/01/2022	19/10/2022	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	679/2022	01/02/2022	01/12/2022	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	18/2022	03/01/2022	30/12/2022	515,27	0,00	0,00	92,17	0,00	423,10
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1347/2022	01/09/2022	30/12/2022	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/2022	03/01/2022	30/12/2022	322,12	0,00	0,00	140,04	0,00	182,08
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1017/2022	15/04/2022	28/12/2022	45.430,66	0,00	0,00	41.114,74	0,00	4.315,92
07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1664/2022	25/11/2022	05/12/2022	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
03682910140 - GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	674/2022	01/02/2022	18/03/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	186/2022	03/01/2022	01/06/2022	44.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44.062,70
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1121/2022	01/06/2022	10/11/2022	8.319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,52
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1351/2022	01/09/2022	29/12/2022	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1738/2022	09/12/2022	29/12/2022	69.868,50	0,00	0,00	69.868,50	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1163/2022	22/06/2022	07/11/2022	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	433/2022	03/01/2022	03/03/2022	302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	302,99
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1556/2022	19/10/2022	21/07/2023	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1555/2022	19/10/2022	21/07/2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	479/2022	19/10/2022	21/07/2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	540/2022	01/12/2022	26/12/2022	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	287/2022	11/11/2022	11/11/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	286/2022	07/11/2022	08/11/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	1084/2022	11/05/2022	11/05/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01695297547 - JONALDO SANTOS VIANA	309/2022	03/01/2022	18/03/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
01904233589 - JOSE SIRIACO DOS SANTOS	3/2022	03/01/2022	04/10/2022	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	222/2022	08/08/2022	08/08/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	294/2022	23/11/2022	23/11/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	292/2022	17/11/2022	18/11/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	260/2022	13/10/2022	13/10/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
15919675896 - LAELSON DE FRANÇA E OUTROS	5/2022	03/01/2022	04/10/2022	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
26126311000195 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400	239/2022	08/09/2022	09/09/2022	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489/2022	26/10/2022	01/12/2022	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	970/2022	01/04/2022	29/11/2022	57.302,45	0,00	0,00	52.288,48	0,00	5.013,97
01592377505 - MANOELA TAVARES DOS SANTOS	347/2022	03/01/2022	31/10/2022	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
00880333502 - MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO OLIVEIRA	496/2022	01/11/2022	01/11/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
94332630572 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA	830/2022	11/02/2022	16/12/2022	2.010,10	0,00	0,00	2.010,10	0,00	0,00
94332630572 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA	828/2022	11/02/2022	16/12/2022	1.600,40	0,00	0,00	1.600,40	0,00	0,00
04269296593 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	653/2022	01/02/2022	18/03/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00685482570 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIANA	550/2022	01/12/2022	30/12/2022	3.910,00	0,00	0,00	3.253,05	0,00	656,95
53430980534 - MARIA DE LURDES DOS SANTOS SILVA	240/2022	08/09/2022	09/09/2022	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
28849747000138 - MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS 72308591587	1109/2022	01/06/2022	14/06/2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1319/2022	30/08/2022	30/08/2022	3.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,88
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1199/2022	29/07/2022	01/08/2022	2.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,36
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1059/2022	02/05/2022	01/08/2022	2.626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,26
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	37/2022	03/01/2022	01/06/2022	121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1462/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,71
06097414897 - NILDA DOS SANTOS BATISTA	311/2022	03/01/2022	18/03/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
03917846500 - NIVIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA	220/2022	08/08/2022	08/08/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03917846500 - NIVIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA	226/2022	22/08/2022	22/08/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88341801515 - OMERIZA LAURA LIMA	349/2022	03/01/2022	30/12/2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13376116000171 - PETRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA	1188/2022	18/07/2022	28/07/2022	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
45805559000127 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1558/2022	19/10/2022	31/01/2023	0,00	5.293,70	0,00	0,00	0,00	5.293,70
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	1006/2022	01/04/2022	14/12/2022	10.132,50	0,00	0,00	10.132,50	0,00	0,00
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	998/2022	01/04/2022	14/12/2022	2.978,66	0,00	0,00	2.978,66	0,00	0,00
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	1002/2022	01/04/2022	14/12/2022	11.823,40	0,00	0,00	11.823,40	0,00	0,00
04547233000160 - PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EIRELI	1667/2022	29/11/2022	02/12/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	183/2022	03/01/2022	14/01/2022	657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	657,89
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	437/2022	01/09/2022	16/09/2022	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
06102235509 - TACISIO DOS SANTOS SOUTO	184/2022	13/06/2022	01/07/2022	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1724/2022	01/12/2022	30/12/2022	12.547,86	0,00	0,00	12.234,16	0,00	313,70
05439621563 - THAYANNE FERNANDA SANTOS BISPO	225/2022	22/08/2022	22/08/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05439621563 - THAYANNE FERNANDA SANTOS BISPO	247/2022	29/09/2022	30/09/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01246306506 - THIAGO LIMA REZENDE	1743/2022	20/12/2022	20/12/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
10975437577 - UILAMES DOS SANTOS CAVALCANTE	1274/2022	05/08/2022	09/08/2022	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
11147571520 - UILSON FERREIRA DOS SANTOS	352/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
08273005577 - VICENTE PAULO DOS SANTOS NETO	126/2022	03/01/2022	19/05/2022	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07756402553 - WEDNA CALUMBY	42/2022	03/01/2022	29/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	548/2022	01/12/2022	29/12/2022	12.334,22	0,00	0,00	12.334,22	0,00	0,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	549/2022	01/12/2022	29/12/2022	56.815,24	0,00	0,00	56.815,24	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**3.102.994,27**	**0,00**	**30.427,70**	**1.234.982,37**	**0,00**	**1.837.584,20**
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	360/2022	11/07/2022		3.063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,25
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	492/2022	27/10/2022		1.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,59
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	493/2022	27/10/2022		8.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,20
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	281/2022	11/04/2022		638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	638,70
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	245/2022	01/03/2022		95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	341/2022	02/06/2022		1.861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,47
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	361/2022	11/07/2022		1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI	1034/2022	02/05/2022		13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00
26501198534 - ANTONIO DE JESUS FERREIRA	1102/2022	20/05/2022		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
36099392000135 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	252/2022	14/03/2022		96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
36099392000135 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	488/2022	26/10/2022		2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	1735/2022	07/12/2022		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	1732/2022	06/12/2022		1.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,76
08619944000153 - ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - ME	8/2022	03/01/2022		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10568380000119 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	422/2022	03/01/2022		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07632652507 - BRUNO SERRA BARBOSA	1704/2022	01/12/2022		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33548161553 - CICERO FRANCO DOS SANTOS	167/2022	03/01/2022		835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1074/2022	03/05/2022		21.879,00	0,00	0,00	5.736,50	0,00	16.142,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1075/2022	03/05/2022		19.951,44	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.951,44
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	306/2022	03/05/2022		417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	417,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	160/2022	03/05/2022		55.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55.234,57
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	277/2022	01/11/2022		21.939,60	0,00	0,00	21.939,60	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	478/2022	17/10/2022		20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	261/2022	17/10/2022		31.240,53	0,00	0,00	30.964,26	0,00	276,27
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	874/2022	01/03/2022		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1550/2022	17/10/2022		76.281,60	0,00	16.704,00	58.464,00	0,00	1.113,60
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1606/2022	01/11/2022		21.939,60	0,00	0,00	21.939,60	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	507/2022	01/11/2022		9.689,60	0,00	0,00	8.556,60	0,00	1.133,00
00475855000179 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	1107/2022	30/05/2022		103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46
07056972000147 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1460/2022	29/09/2022		1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES LTDA	1353/2022	01/09/2022		8.243,12	0,00	0,00	8.243,12	0,00	0,00
18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1562/2022	19/10/2022		10.790,70	0,00	0,00	10.790,68	0,00	0,02
19852310000162 - ELIANE MATOS SILVA	1184/2022	14/07/2022		73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
19852310000162 - ELIANE MATOS SILVA	1741/2022	16/12/2022		26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1017/2022	15/04/2022		243,28	0,00	0,00	243,28	0,00	0,00
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1032/2022	02/05/2022		41.100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,18
13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	35/2022	03/01/2022		9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
28742347000129 - GRAVATA LOCAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	1020/2022	19/04/2022		30.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,91
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	995/2022	01/04/2022		91.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.514,72
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	248/2022	03/03/2022		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1121/2022	01/06/2022		30.739,07	0,00	0,00	30.739,07	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1035/2022	02/05/2022		81.760,00	0,00	0,00	77.960,00	0,00	3.800,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	159/2022	02/05/2022		28.925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.925,33
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	280/2022	01/04/2022		61.423,95	0,00	0,00	16.639,04	0,00	44.784,91
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	304/2022	02/05/2022		217.969,65	0,00	0,00	97.100,00	0,00	120.869,65
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1163/2022	22/06/2022		61.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61.434,83
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1351/2022	01/09/2022		17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
10502324000181 - HOSPITAL DO MICRO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA	839/2022	16/02/2022		927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1555/2022	19/10/2022		39.450,00	0,00	660,00	6.840,00	0,00	31.950,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	264/2022	19/10/2022		13.600,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	11.980,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1556/2022	19/10/2022		122.390,00	0,00	5.070,00	48.600,00	0,00	68.720,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	479/2022	19/10/2022		52.170,00	0,00	2.700,00	18.620,00	0,00	30.850,00
15454009000140 - IGOR ANDRADE FONTES	54/2022	27/10/2022		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	442/2022	10/01/2022		10.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,70
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	145/2022	07/04/2022		2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	191/2022	10/01/2022		10.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,70
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	83/2022	10/01/2022		10.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,70
04465201000115 - IMPRESSOS DESIGNER LTDA	1146/2022	01/06/2022		8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
19028564000160 - IPREV - ILHA DAS FLORES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	745/2022	01/02/2022		837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	837,94
85480908804 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS	138/2022	01/04/2022		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
51651327572 - JOSE FRANCISCO DE BRITO	1201/2022	01/08/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA -ME	1626/2022	04/11/2022		19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	530/2022	29/11/2022		3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	256/2022	06/10/2022		774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1525/2022	06/10/2022		4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	290/2022	27/04/2022		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	287/2022	27/04/2022		612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	289/2022	27/04/2022		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	288/2022	27/04/2022		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	1464/2022	03/10/2022		2.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,70

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
35250918000173 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	359/2022	07/07/2022		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
24592095000148 - LIMA & SANTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1564/2022	19/10/2022		17.089,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00	29,00
24592095000148 - LIMA & SANTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	481/2022	19/10/2022		3.251,30	0,00	0,00	3.070,00	0,00	181,30
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	885/2022	03/03/2022		1.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,50
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	452/2022	17/01/2022		3.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,85
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	969/2022	01/04/2022		977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	838/2022	16/02/2022		3.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,90
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	970/2022	01/04/2022		37.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.661,48
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1033/2022	02/05/2022		9.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.229,83
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	316/2022	20/05/2022		308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
14024014000150 - MC TEC SOLUÇÕES EM TI LTDA -ME	232/2022	11/02/2022		82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
14024014000150 - MC TEC SOLUÇÕES EM TI LTDA -ME	112/2022	11/02/2022		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	426/2022	03/01/2022		2.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,06
05544571562 - NAYANE ELLEN DOS SANTOS	1048/2022	02/05/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	9/2022	03/01/2022		14.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,88
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	3/2022	03/01/2022		7.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,61
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	1677/2022	01/12/2022		4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
09121239000194 - PAM EIRELI	1656/2022	24/11/2022		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
45805559000127 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1558/2022	19/10/2022		5.293,70	0,00	5.293,70	0,00	0,00	0,00
07526898000185 - PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	1730/2022	05/12/2022		14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	115/2022	15/02/2022		28.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,54
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	453/2022	17/01/2022		1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	886/2022	03/03/2022		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	183/2022	03/01/2022		4.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,87
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	237/2022	21/02/2022		33.185,27	0,00	0,00	3.075,31	0,00	30.109,96
13077862000164 - RETIFICA ARACAJU IND. E COM . LTDA	307/2022	04/05/2022		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	366/2022	29/07/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	243/2022	01/03/2022		1.393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,63

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	487/2022	26/10/2022		2.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,50
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	561/2022	27/12/2022		5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	358/2022	07/07/2022		2.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,80
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235/2022	18/02/2022		1.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,90
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1060/2022	02/05/2022		36.020,55	0,00	0,00	34.290,08	0,00	1.730,47
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1113/2022	01/06/2022		40.046,96	0,00	0,00	20.768,02	0,00	19.278,94
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1150/2022	13/06/2022		555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	82/2022	10/01/2022		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	441/2022	10/01/2022		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	193/2022	10/01/2022		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	81/2022	10/01/2022		47.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	440/2022	10/01/2022		47.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	190/2022	10/01/2022		47.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.115,00
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1521/2022	05/10/2022		54.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.567,03
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11/2022	03/01/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1731/2022	05/12/2022		327.068,41	0,00	0,00	176.769,05	0,00	150.299,36
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1022/2022	20/04/2022		11.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,87
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1579/2022	01/11/2022		291.135,19	0,00	0,00	203.648,54	0,00	87.486,65
32756694000188 - TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	1727/2022	02/12/2022		794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1265/2022	01/08/2022		13.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,69
27361174000136 - UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1748/2022	28/12/2022		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1025/2022	26/04/2022		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	910/2022	18/03/2022		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1638/2022	09/11/2022		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
03418239000174 - VILA - NOVA , CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVGADOS ASSOCIADOS	59/2022	03/01/2022		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	291/2022	16/11/2022		2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	519/2022	16/11/2022		2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
10543501000178 - VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	1461/2022	30/09/2022		32.908,00	0,00	0,00	32.908,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1733/2022	06/12/2022		6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1663/2022	24/11/2022		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	296/2022	24/11/2022		16.556,00	0,00	0,00	16.390,44	0,00	165,56
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1662/2022	24/11/2022		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1660/2022	24/11/2022		33.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.112,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	548/2022	01/12/2022		37.333,78	0,00	0,00	36.919,88	0,00	413,90
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	549/2022	01/12/2022		23.184,76	0,00	0,00	23.097,55	0,00	87,21
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	297/2022	24/11/2022		20.000,00	0,00	0,00	19.943,75	0,00	56,25
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1661/2022	24/11/2022		16.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	439/2022	10/01/2022		31.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.578,50
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	146/2022	07/04/2022		25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	192/2022	10/01/2022		31.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.578,50
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	84/2022	10/01/2022		31.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.578,50
2023				**0,00**	**2.282.046,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.282.046,75**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**392.312,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.312,26**
09160038000104 - ALENCAR ALIMENTOS LTDA - EPP	12280003/2023	28/12/2023	28/12/2023	0,00	352,31	0,00	0,00	0,00	352,31
09160038000104 - ALENCAR ALIMENTOS LTDA - EPP	12270001/2023	27/12/2023	28/12/2023	0,00	530,03	0,00	0,00	0,00	530,03
09160038000104 - ALENCAR ALIMENTOS LTDA - EPP	12280001/2023	28/12/2023	28/12/2023	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88
09160038000104 - ALENCAR ALIMENTOS LTDA - EPP	12280002/2023	28/12/2023	29/12/2023	0,00	265,52	0,00	0,00	0,00	265,52
93196717100 - ANA PAULA PARREIRA DA SILVA	1020184/2023	02/01/2023	28/12/2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
96625260568 - ANA PAULA SOUZA MENDONÇA	12010006/2023	01/12/2023	29/12/2023	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
09881535484 - ANDERSON FELIPE MATIAS DA SILVA	12060001/2023	06/12/2023	06/12/2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09881535484 - ANDERSON FELIPE MATIAS DA SILVA	12070002/2023	07/12/2023	07/12/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	10030001/2023	03/10/2023	14/11/2023	0,00	4.907,39	0,00	0,00	0,00	4.907,39
04595502000163 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	5220005/2023	22/05/2023	28/12/2023	0,00	22.289,21	0,00	0,00	0,00	22.289,21
04595502000163 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	7140006/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
04595502000163 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	5220008/2023	22/05/2023	28/12/2023	0,00	2.051,37	0,00	0,00	0,00	2.051,37
04595502000163 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	5220004/2023	22/05/2023	28/12/2023	0,00	43.353,03	0,00	0,00	0,00	43.353,03

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04595502000163 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	5220003/2023	22/05/2023	28/12/2023	0,00	36.191,26	0,00	0,00	0,00	36.191,26
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	12110002/2023	11/12/2023	11/12/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020075/2023	02/01/2023	26/12/2023	0,00	1.424,45	0,00	0,00	0,00	1.424,45
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020410/2023	02/01/2023	28/12/2023	0,00	427,45	0,00	0,00	0,00	427,45
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020407/2023	02/01/2023	28/12/2023	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	44,20
42923583000172 - CRISTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12260001/2023	26/12/2023	29/12/2023	0,00	10.214,20	0,00	0,00	0,00	10.214,20
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	10170002/2023	17/10/2023	30/11/2023	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
03802537556 - EDSON DOS SANTOS	1020323/2023	02/01/2023	30/01/2023	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1020274/2023	02/01/2023	29/12/2023	0,00	1.609,93	0,00	0,00	0,00	1.609,93
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1020411/2023	02/01/2023	28/12/2023	0,00	533,04	0,00	0,00	0,00	533,04
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1020076/2023	02/01/2023	26/12/2023	0,00	480,59	0,00	0,00	0,00	480,59
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1020406/2023	02/01/2023	29/12/2023	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	87,25
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	4140016/2023	14/04/2023	28/12/2023	0,00	27.745,83	0,00	0,00	0,00	27.745,83
13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	6300012/2023	30/06/2023	30/11/2023	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
45283372000100 - FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8090002/2023	09/08/2023	28/12/2023	0,00	72.082,04	0,00	0,00	0,00	72.082,04
45283372000100 - FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12260002/2023	26/12/2023	29/12/2023	0,00	10.016,80	0,00	0,00	0,00	10.016,80
01625316000131 - JANILSON SIMOES COSTA - ME	4190002/2023	19/04/2023	19/04/2023	0,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	7060004/2023	06/07/2023	06/07/2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	6060002/2023	06/06/2023	06/06/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
58721940568 - JOSE ANTONIO MENESES DE LISBOA	8160001/2023	16/08/2023	17/08/2023	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
31197116591 - LUCIANO DUARTE BATISTA E SILVA	1020183/2023	02/01/2023	28/12/2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01795419512 - MARCELO SANTOS BARRETO	12110003/2023	11/12/2023	11/12/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01795419512 - MARCELO SANTOS BARRETO	2140002/2023	14/02/2023	28/02/2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00880333502 - MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO OLIVEIRA	7140001/2023	14/07/2023	14/07/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01367085527 - MARTHA MARIA NICOLAU FERREIRA DA SILVA	11270002/2023	27/11/2023	28/11/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5230001/2023	23/05/2023	02/08/2023	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	11010008/2023	01/11/2023	28/12/2023	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	2090016/2023	09/02/2023	28/12/2023	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	2090015/2023	09/02/2023	28/12/2023	0,00	545,44	0,00	0,00	0,00	545,44
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	2090014/2023	09/02/2023	28/12/2023	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	2090013/2023	09/02/2023	28/12/2023	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	11010012/2023	01/11/2023	28/12/2023	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	11010011/2023	01/11/2023	28/12/2023	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	306,60
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	11010010/2023	01/11/2023	28/12/2023	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	889,20
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	11010009/2023	01/11/2023	28/12/2023	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	2090017/2023	09/02/2023	28/12/2023	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70
13110903000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	12010018/2023	01/12/2023	29/12/2023	0,00	8.250,50	0,00	0,00	0,00	8.250,50
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	6120002/2023	12/06/2023	12/06/2023	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	5250001/2023	25/05/2023	25/05/2023	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	5120001/2023	12/05/2023	19/05/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	5180001/2023	18/05/2023	18/05/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	6060001/2023	06/06/2023	06/06/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	5100004/2023	10/05/2023	10/05/2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10459567000184 - SOMAIA - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	10020003/2023	02/10/2023	09/11/2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03909523544 - UALISSON DOS SANTOS	12180001/2023	18/12/2023	18/12/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10543501000178 - VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	1020434/2023	02/01/2023	27/06/2023	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00
10543501000178 - VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	11010003/2023	01/11/2023	19/12/2023	0,00	27.247,88	0,00	0,00	0,00	27.247,88
10543501000178 - VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	9290004/2023	29/09/2023	17/11/2023	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**1.889.734,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889.734,49**
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	6200003/2023	20/06/2023		0,00	3.851,71	0,00	0,00	0,00	3.851,71
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	7050001/2023	05/07/2023		0,00	1.194,94	0,00	0,00	0,00	1.194,94
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	7030007/2023	03/07/2023		0,00	300.151,67	0,00	0,00	0,00	300.151,67
03712847599 - ADENISE DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA	1020033/2023	02/01/2023		0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4180002/2023	18/04/2023		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	5240003/2023	24/05/2023		0,00	2.667,52	0,00	0,00	0,00	2.667,52
35357677000166 - ARTHUR DE SANTANA FONTES	8070002/2023	07/08/2023		0,00	32.918,75	0,00	0,00	0,00	32.918,75

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05775043000162 - ARTYKE SILK-SCREEN LTDA	7120002/2023	12/07/2023		0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
23981108000108 - AZEVEDO E CATÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1250002/2023	25/01/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	6300001/2023	30/06/2023		0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	6300007/2023	30/06/2023		0,00	20.845,50	0,00	0,00	0,00	20.845,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	7030010/2023	03/07/2023		0,00	11.070,62	0,00	0,00	0,00	11.070,62
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	7030011/2023	03/07/2023		0,00	6.069,50	0,00	0,00	0,00	6.069,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	8020004/2023	02/08/2023		0,00	878,50	0,00	0,00	0,00	878,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	6300008/2023	30/06/2023		0,00	2.406,95	0,00	0,00	0,00	2.406,95
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	8030001/2023	03/08/2023		0,00	2.974,40	0,00	0,00	0,00	2.974,40
29419837000151 - CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA	6050003/2023	05/06/2023		0,00	20.133,72	0,00	0,00	0,00	20.133,72
42923583000172 - CRISTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8090001/2023	09/08/2023		0,00	68.276,11	0,00	0,00	0,00	68.276,11
06095002000198 - CTS - CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7040001/2023	04/07/2023		0,00	167.829,99	0,00	0,00	0,00	167.829,99
06095002000198 - CTS - CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11010001/2023	01/11/2023		0,00	19.496,85	0,00	0,00	0,00	19.496,85
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	11010002/2023	01/11/2023		0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	6300019/2023	30/06/2023		0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	10170001/2023	17/10/2023		0,00	20.880,01	0,00	0,00	0,00	20.880,01
18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	8230003/2023	23/08/2023		0,00	81.818,59	0,00	0,00	0,00	81.818,59
18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	7100002/2023	10/07/2023		0,00	28.647,58	0,00	0,00	0,00	28.647,58
18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	10020022/2023	02/10/2023		0,00	14.163,86	0,00	0,00	0,00	14.163,86
18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	7100003/2023	10/07/2023		0,00	26.454,98	0,00	0,00	0,00	26.454,98
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	4140016/2023	14/04/2023		0,00	8.263,32	0,00	0,00	0,00	8.263,32
13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	6300005/2023	30/06/2023		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	6300012/2023	30/06/2023		0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	6300001/2023	30/06/2023		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
24126320000150 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO	9010028/2023	01/09/2023		0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
24126320000150 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO	6020001/2023	02/06/2023		0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
45283372000100 - FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8090002/2023	09/08/2023		0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
45283372000100 - FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8090003/2023	09/08/2023		0,00	9.524,77	0,00	0,00	0,00	9.524,77

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	6210002/2023	21/06/2023		0,00	13.990,06	0,00	0,00	0,00	13.990,06
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	8010009/2023	01/08/2023		0,00	58.236,64	0,00	0,00	0,00	58.236,64
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	8010010/2023	01/08/2023		0,00	72.102,32	0,00	0,00	0,00	72.102,32
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	7030009/2023	03/07/2023		0,00	74.875,68	0,00	0,00	0,00	74.875,68
13230866000130 - HERACLITO FONTES REZENDE	7280006/2023	28/07/2023		0,00	2.748,89	0,00	0,00	0,00	2.748,89
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6190003/2023	19/06/2023		0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10190002/2023	19/10/2023		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4190001/2023	19/04/2023		0,00	12.434,00	0,00	0,00	0,00	12.434,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10190004/2023	19/10/2023		0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5290001/2023	29/05/2023		0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10190001/2023	19/10/2023		0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10190003/2023	19/10/2023		0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK- SCREEN LTDA - EPP	9290001/2023	29/09/2023		0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	7170025/2023	17/07/2023		0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	7170014/2023	17/07/2023		0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	6050001/2023	05/06/2023		0,00	16.820,59	0,00	0,00	0,00	16.820,59
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	6120001/2023	12/06/2023		0,00	7.809,79	0,00	0,00	0,00	7.809,79
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	2280001/2023	28/02/2023		0,00	48.062,04	0,00	0,00	0,00	48.062,04
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	11010013/2023	01/11/2023		0,00	10.151,55	0,00	0,00	0,00	10.151,55
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA	7280004/2023	28/07/2023		0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	5250001/2023	25/05/2023		0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60
30025240000101 - LOCA TUDO LOCADORA LTDA	12070009/2023	07/12/2023		0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
30025240000101 - LOCA TUDO LOCADORA LTDA	12070001/2023	07/12/2023		0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
30025240000101 - LOCA TUDO LOCADORA LTDA	12070010/2023	07/12/2023		0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
08983619000175 - MARCOS INACIO ADVOGADOS	4130001/2023	13/04/2023		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
63411623000177 - MARDISA VEICULOS S/A	8170002/2023	17/08/2023		0,00	1.178,56	0,00	0,00	0,00	1.178,56
63411623000177 - MARDISA VEICULOS S/A	8170003/2023	17/08/2023		0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
63411623000177 - MARDISA VEICULOS S/A	7190001/2023	19/07/2023		0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
63411623000177 - MARDISA VEICULOS S/A	7190002/2023	19/07/2023		0,00	954,04	0,00	0,00	0,00	954,04
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASS. S/C	3280001/2023	28/03/2023		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASS. S/C	3280003/2023	28/03/2023		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASS. S/C	3280002/2023	28/03/2023		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	8070003/2023	07/08/2023		0,00	6.777,70	0,00	0,00	0,00	6.777,70
00714593000158 - OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	9040003/2023	04/09/2023		0,00	31.220,00	0,00	0,00	0,00	31.220,00
00714593000158 - OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	9040002/2023	04/09/2023		0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00
34016593000104 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	5240004/2023	24/05/2023		0,00	4.918,00	0,00	0,00	0,00	4.918,00
32680572000155 - RAMAM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	7280001/2023	28/07/2023		0,00	759,60	0,00	0,00	0,00	759,60
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	5260002/2023	26/05/2023		0,00	525,78	0,00	0,00	0,00	525,78
03957223000130 - RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA SANTANA BARBOSA OLIVEIRA MALUF ADVO	11030012/2023	03/11/2023		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35844248000113 - SANDRA PINHEIRO MARTINS 61021920100	2140001/2023	14/02/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1020437/2023	02/01/2023		0,00	38.430,23	0,00	0,00	0,00	38.430,23
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	8070004/2023	07/08/2023		0,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	12060003/2023	06/12/2023		0,00	10.673,19	0,00	0,00	0,00	10.673,19
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1020435/2023	02/01/2023		0,00	130.016,24	0,00	0,00	0,00	130.016,24
05269798000195 - TOP MOVEIS LTDA	7070004/2023	07/07/2023		0,00	5.763,32	0,00	0,00	0,00	5.763,32
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1020438/2023	02/01/2023		0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
10543501000178 - VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	11010003/2023	01/11/2023		0,00	27.247,88	0,00	0,00	0,00	27.247,88
04576324000123 - WILLAMES DOS SANTOS	12290001/2023	29/12/2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	12040001/2023	04/12/2023		0,00	40.000,41	0,00	0,00	0,00	40.000,41
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	12040002/2023	04/12/2023		0,00	30.005,01	0,00	0,00	0,00	30.005,01
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	12040002/2023	04/12/2023		0,00	59.999,59	0,00	0,00	0,00	59.999,59
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	8070005/2023	07/08/2023		0,00	5.523,60	0,00	0,00	0,00	5.523,60
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	12040003/2023	04/12/2023		0,00	19.994,99	0,00	0,00	0,00	19.994,99
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	8020003/2023	02/08/2023		0,00	1.298,72	0,00	0,00	0,00	1.298,72
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	8020002/2023	02/08/2023		0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	114,17
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	8020001/2023	02/08/2023		0,00	824,40	0,00	0,00	0,00	824,40

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
38224219000147 - ZEZINHO PINTURAS E CONSTRUCOES	6150001/2023	15/06/2023		0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			TOTAL PROCESSADO:	**1.032.568,16**	**422.739,96**	**0,00**	**449.721,39**	**249.669,25**	**755.917,48**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**4.294.375,49**	**1.889.734,49**	**30.427,70**	**1.234.982,37**	**289.893,19**	**4.628.806,72**
			TOTAL:	**5.326.943,65**	**2.312.474,45**	**30.427,70**	**1.684.703,76**	**539.562,44**	**5.384.724,20**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA CRC: 8667/SE
CONTADORA

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Brejo Grande, 31 de dezembro de 2023

Atenciosamente,

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

Janeiro

DATA: 19/01/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: **124.204,30**
LANÇAMENTO: 1190009	**LANÇAMENTO:** 1190003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE JANEIRO: **124.204,30**

Fevereiro

DATA: 16/02/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: **124.204,30**
LANÇAMENTO: 2160001	**LANÇAMENTO:** 2160001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE FEVEREIRO: **124.204,30**

Março

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA: 01/03/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 124.204,30
LANÇAMENTO: 3010092	**LANÇAMENTO:** 3010001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: -124.204,30
LANÇAMENTO: 3010093	**LANÇAMENTO:** 3010002
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

DATA: 20/03/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 124.204,30
LANÇAMENTO: 3200002	**LANÇAMENTO:** 3200005
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

TOTAL MÊS DE MARÇO: 124.204,30

Abril

DATA: 20/04/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 124.204,30
LANÇAMENTO: 4200001	**LANÇAMENTO:** 4200010
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE ABRIL: 124.204,30

Maio

DATA: 19/05/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 124.204,30
LANÇAMENTO: 5190021	**LANÇAMENTO:** 5190004
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE MAIO: 124.204,30

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

Junho

DATA: 20/06/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: **126.198,28**
LANÇAMENTO: 6200021	**LANÇAMENTO:** 6200002
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE JUNHO: **126.198,28**

Julho

DATA: 19/07/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: **126.198,28**
LANÇAMENTO: 7190009	**LANÇAMENTO:** 7190006
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 9.969,90
LANÇAMENTO: 7190010	**LANÇAMENTO:** 7190007
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE JULHO: 136.168,18

Agosto

DATA: 21/08/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 126.198,28
LANÇAMENTO: 8210007	**LANÇAMENTO:** 8210003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE AGOSTO: 126.198,28

Setembro

DATA: 20/09/2023

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 126.198,28
LANÇAMENTO: 9200004	**LANÇAMENTO:** 9200003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE SETEMBRO: 126.198,28

Outubro

DATA: 19/10/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 126.198,28
LANÇAMENTO: 10190012	**LANÇAMENTO:** 10190001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE OUTUBRO: 126.198,28

Novembro

DATA: 20/11/2023

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 126.198,28
LANÇAMENTO: 11200001	**LANÇAMENTO:** 11200001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE NOVEMBRO: 126.198,28

Dezembro

DATA: 18/12/2023

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE**
	VALOR: 126.166,30
LANÇAMENTO: 12180001	**LANÇAMENTO:** 12180001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.09 - 300146-2 - ICMS	111.02.01 - 300182-9 - BANCO LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE DEZEMBRO: 126.166,30

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2023 até 31/12/2023

RESUMO		
ORIGEM	**DESTINO**	**VALOR**
PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE	1.514.347,38
	TOTAL GERAL:	**1.514.347,38**

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO			**43,000**	**R$ 19.686,00**	**4,000**	**R$ 1.172,00**	**47,000**	**R$ 20.858,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ANEL DE APOIO	7758	PC	1,000	196,00	0,000	0,00	1,000	196,00	0,000	0,00	0,00
ARRASTADOR	7753	PC	1,000	1.192,00	0,000	0,00	1,000	1.192,00	0,000	0,00	0,00
BOMBA ALIMENTADORA	7763	PC	1,000	971,00	0,000	0,00	1,000	971,00	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE PALHETA	7750	PC	1,000	386,00	0,000	0,00	1,000	386,00	0,000	0,00	0,00
CAME DE COMANDO	7752	PC	1,000	1.485,00	0,000	0,00	1,000	1.485,00	0,000	0,00	0,00
CARCACA	7748	PC	1,000	1.950,00	0,000	0,00	1,000	1.950,00	0,000	0,00	0,00
CARRO DE MAO POP 3PC 25X8 (METALOSA)	7832	UN	10,000	2.726,00	0,000	0,00	10,000	2.726,00	0,000	0,00	0,00
CONTENTOR 02 C/TAMPA AZUL (JSN)	7831	UN	10,000	4.274,00	0,000	0,00	10,000	4.274,00	0,000	0,00	0,00
CORPO DISTRIBUIDOR	7749	PC	1,000	2.570,00	0,000	0,00	1,000	2.570,00	0,000	0,00	0,00
DISCO INTERMEDIARIO	7762	PC	4,000	316,00	0,000	0,00	4,000	316,00	0,000	0,00	0,00
EIXO ACIONAMENTO	7751	PC	1,000	791,00	0,000	0,00	1,000	791,00	0,000	0,00	0,00
EXTINTOR PQS (ABS) 06KG	7646	UN	0,000	0,00	2,000	545,00	2,000	545,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DIESEL	7651	UN	1,000	462,00	0,000	0,00	1,000	462,00	0,000	0,00	0,00
FIO CORTE QUADRADO 3,3 MM X 228 M PRETO	7788	UN	0,000	0,00	2,000	627,00	2,000	627,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE REPARO	7761	PC	1,000	195,00	0,000	0,00	1,000	195,00	0,000	0,00	0,00
PISTAO DO AVANCO	7759	PC	1,000	292,00	0,000	0,00	1,000	292,00	0,000	0,00	0,00
ROLETE	7756	PC	4,000	220,00	0,000	0,00	4,000	220,00	0,000	0,00	0,00
SOLENOIDE	7754	PC	1,000	299,00	0,000	0,00	1,000	299,00	0,000	0,00	0,00
SUPORTE	7760	PC	1,000	193,00	0,000	0,00	1,000	193,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE REGULAGEM	7755	PC	1,000	471,00	0,000	0,00	1,000	471,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE RETORNO	7757	PC	1,000	697,00	0,000	0,00	1,000	697,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: AUTOMACAO DO SISTEMA ELETRICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 150,00**	**5,000**	**R$ 150,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PLACA S02 SAÍDA A DIREITA 26X13	7649	UN	0,000	0,00	5,000	150,00	5,000	150,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL			**149743,505**	**R$ 1.045.637,84**	**464612,179**	**R$ 2.900.835,05**	**614355,684**	**R$ 3.946.472,89**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GASOLINA C COMUM	22	L	30675,278	187.063,65	110388,751	674.151,67	141064,029	861.215,31	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OLEO DIESEL B S10 COMUM	7579	L	91176,665	656.894,89	264356,154	1.664.487,02	355532,819	2.321.381,92	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B S500 COMUM	23	L	27891,562	201.679,30	89867,274	562.196,36	117758,836	763.875,66	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EXPORTAÇÃO			**11710,000**	**R$ 49.978,56**	**88966,363**	**R$ 521.391,90**	**93117,353**	**R$ 535.028,83**	**7559,010**	**R$ 459,58**	**R$ 36.341,64**
ABACAXI	582	KG	847,000	3.049,20	1822,000	7.105,80	2599,000	9.882,00	70,000	3,90	273,00
ABOBORA	523	KG	150,000	520,50	655,000	2.640,00	805,000	3.160,50	0,000	0,00	0,00
ABRAÇADEIRA	1110	UN	0,000	0,00	2,000	404,75	2,000	404,75	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML	5531	UN	0,000	0,00	1,000	3,00	1,000	3,00	0,000	0,00	0,00
AGUA SANITARIA 12 X 1 LT	5631	UN	0,000	0,00	200,000	3.780,00	200,000	3.780,00	0,000	0,00	0,00
ALFACE	3266	UN	40,000	93,20	30,000	72,00	70,000	165,20	0,000	0,00	0,00
ALHO NACIONAL DE 1 º	6212	UN	23,000	475,64	0,000	0,00	23,000	475,64	0,000	0,00	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	188	UN	0,000	0,00	15,000	60,00	15,000	60,00	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	1101	UN	0,000	0,00	2,000	2.301,83	2,000	2.301,83	0,000	0,00	0,00
ANCINHO CURVO LEVE 14 DENTES COM CABO 150 CM	4623	UN	0,000	0,00	3,000	47,70	3,000	47,70	0,000	0,00	0,00
ANCINHO S/CABO 14 DENTES	7351	UN	20,000	599,80	0,000	0,00	20,000	599,80	0,000	0,00	0,00
APITO PLASTICO	4482	UN	0,000	0,00	1,000	35,00	1,000	35,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO	1178	KG	0,000	0,00	949,000	5.456,75	949,000	5.456,75	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	2374	KG	800,000	4.000,00	3700,000	15.456,00	4500,000	19.456,00	0,000	0,00	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	132	UN	175,000	924,00	142,000	465,76	317,000	1.389,76	0,000	0,00	0,00
BALDE PLASTICO DE 10 LITROS COM ALÇA REFORÇADA.	2123	UN	0,000	0,00	40,000	354,80	40,000	354,80	0,000	0,00	0,00
BANANA	214	KG	609,000	2.618,70	5319,000	23.919,50	5748,000	25.728,20	180,000	4,50	810,00
BANANA PRATA	525	KG	510,000	2.193,00	0,000	0,00	510,000	2.193,00	0,000	0,00	0,00
BATATA DOCE	583	KG	779,000	2.804,40	3049,999	12.425,39	3828,999	15.229,79	0,000	0,00	0,00
BATATA INGLESA	517	KG	26,000	89,70	300,000	1.115,00	326,000	1.204,70	0,000	0,00	0,00
BATERIA DE 100 AMP	734	UN	0,000	0,00	1,000	1.606,30	1,000	1.606,30	0,000	0,00	0,00
BETERRABA	531	KG	34,000	153,00	31,000	146,63	65,000	299,63	0,000	0,00	0,00
BICO INJETOR	5029	UN	4,000	1.100,00	4,000	6.564,33	8,000	7.664,33	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	3359	UN	0,000	0,00	4,000	17.334,72	4,000	17.334,72	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER	2376	UN	0,000	0,00	50,000	157,00	50,000	157,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE DE MAISENA	2717	UN	239,000	953,61	0,000	0,00	239,000	953,61	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	2147	UN	334,000	1.332,66	0,000	0,00	334,000	1.332,66	0,000	0,00	0,00
BOLA DE CAMPO	2824	UN	6,000	998,80	2,000	340,00	8,000	1.338,80	0,000	0,00	0,00
BOLINHO TIPO BACIA	3999	UN	850,000	909,50	0,000	0,00	850,000	909,50	0,000	0,00	0,00
BOMBA DAGUA	2925	UN	0,000	0,00	1,000	598,78	1,000	598,78	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE AR STADIUM	3595	UN	1,000	25,00	0,000	0,00	1,000	25,00	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE OLEO	5198	UN	0,000	0,00	1,000	1.146,96	1,000	1.146,96	0,000	0,00	0,00
BORRACHA BRANCA ESCOLAR	2611	UN	0,000	0,00	100,000	2.000,00	100,000	2.000,00	0,000	0,00	0,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR	4709	UN	0,000	0,00	2,000	1,87	2,000	1,87	0,000	0,00	0,00
BUCHA LD	6665	UN	0,000	0,00	4,000	948,44	4,000	948,44	0,000	0,00	0,00
BUZINA	1792	UN	0,000	0,00	1,000	135,28	1,000	135,28	0,000	0,00	0,00
CABO MADEIRA P/ENXADA	7353	UN	20,000	380,00	0,000	0,00	20,000	380,00	0,000	0,00	0,00
CABO MADEIRA P/PA	7349	UN	30,000	870,00	0,000	0,00	30,000	870,00	0,000	0,00	0,00
CANELA EM PÓ	4892	UN	0,000	0,00	31,000	109,47	31,000	109,47	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	2618	UN	0,000	0,00	2504,000	2.317,12	1504,000	587,12	1000,000	1,73	1.730,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	2620	UN	0,000	0,00	500,000	390,00	0,000	0,00	500,000	0,78	390,00
CANETA HIDROGRAFICA DIVERSAS COM 12 UND	4404	UN	0,000	0,00	200,000	1.866,00	0,000	0,00	200,000	9,33	1.866,00
CAPA DE CHUVA EM PVC LAMINADO ENTRELAÇADO INDUSTRIAL, COR AMARELA	4615	UN	0,000	0,00	20,000	458,00	20,000	458,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	4738	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	3635	UN	170,000	2.295,00	0,000	0,00	170,000	2.295,00	0,000	0,00	0,00
CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	5965	UN	0,000	0,00	1100,000	959,00	100,000	69,00	1000,000	0,89	890,00
CEBOLA BRANCA	519	KG	0,000	0,00	371,000	2.226,00	371,000	2.226,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLA KG	2756	UN	57,000	275,31	0,000	0,00	57,000	275,31	0,000	0,00	0,00
CENOURA	520	KG	299,000	1.495,00	929,000	5.606,23	1198,000	6.919,45	30,000	6,06	181,78

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CENOURA KG	2757	UN	0,000	0,00	11,000	66,77	11,000	66,77	0,000	0,00	0,00
CHARQUE	1999	UN	11,000	473,00	0,000	0,00	11,000	473,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	4882	UN	4,000	172,00	37,000	1.258,30	41,000	1.430,30	0,000	0,00	0,00
CHUCHU	533	KG	186,000	837,00	627,000	3.053,82	793,000	3.793,40	20,000	4,87	97,42
CILINDRO MESTRE	1103	UN	0,000	0,00	1,000	685,17	1,000	685,17	0,000	0,00	0,00
CLORO LIQUIDO 1 LT	5544	UN	0,000	0,00	875,000	6.728,75	600,000	4.614,00	275,000	7,69	2.114,75
COCA COLA	2119	UN	0,000	0,00	90,000	720,00	90,000	720,00	0,000	0,00	0,00
COCA COLA 1 LITRO	865	UN	0,000	0,00	72,000	906,00	72,000	906,00	0,000	0,00	0,00
COENTRO	584	KG	14,000	31,22	165,000	330,00	149,000	301,22	30,000	2,00	60,00
COENTRO.	3688	UN	245,000	546,35	598,010	1.196,02	843,000	1.742,35	0,010	2,00	0,02
COLA 3M	1748	UN	0,000	0,00	3,000	136,11	3,000	136,11	0,000	0,00	0,00
COLA QUENTE FINA SILICONE, BASTÃO	2307	UN	0,000	0,00	60,000	2.364,60	0,000	0,00	60,000	39,41	2.364,60
COLA QUENTE SILICONE GROSSA PCT C/1 KG	3914	UN	0,000	0,00	60,000	2.386,80	0,000	0,00	60,000	39,78	2.386,80
COLETES	1964	UN	0,000	0,00	22,000	495,00	22,000	495,00	0,000	0,00	0,00
COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	3670	UN	0,000	0,00	90,000	813,60	0,000	0,00	90,000	9,04	813,60
COLORIFICO EM PÓ	142	UN	0,000	0,00	540,000	410,40	540,000	410,40	0,000	0,00	0,00
COLORIFICO PCT 100 GR	3646	UN	700,000	553,00	53,000	40,28	753,000	593,28	0,000	0,00	0,00
COMPRESSOR DO AR	4706	UN	0,000	0,00	1,000	3.980,70	1,000	3.980,70	0,000	0,00	0,00
CORREIA	2640	UN	0,000	0,00	1,000	307,17	1,000	307,17	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	2612	UN	0,000	0,00	30,000	495,90	0,000	0,00	30,000	16,53	495,90
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	2773	UN	410,000	5.535,00	0,000	0,00	410,000	5.535,00	0,000	0,00	0,00
COXIM DO MOTOR	1047	UN	0,000	0,00	2,000	620,00	2,000	620,00	0,000	0,00	0,00
COXINHAS	589	UN	0,000	0,00	1000,000	6.900,00	1000,000	6.900,00	0,000	0,00	0,00
CRUZETA DE TRANSMISSÃO	6654	UN	0,000	0,00	4,000	2.262,93	4,000	2.262,93	0,000	0,00	0,00
DESENGORDURANTE 500 ML	2584	UN	55,000	205,70	164,000	613,36	219,000	819,06	0,000	0,00	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA	2126	UN	0,000	0,00	25,000	122,50	25,000	122,50	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DESENTUPIDOR DE PIA.	2494	UN	0,000	0,00	5,000	24,50	5,000	24,50	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	4769	UN	101,000	225,23	1367,000	3.433,21	1468,000	3.658,44	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	6349	UN	0,000	0,00	1,000	616,42	1,000	616,42	0,000	0,00	0,00
EMBREAGEM COMPLETA	1812	UN	0,000	0,00	1,000	475,00	1,000	475,00	0,000	0,00	0,00
EMPANADO DE CAMARÃO	3997	UN	0,000	0,00	1000,000	6.900,00	1000,000	6.900,00	0,000	0,00	0,00
ENXADA COM CABO	4624	UN	0,000	0,00	10,000	470,00	10,000	470,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DUPLA FACE 60 X 03 UND	3899	UN	0,000	0,00	300,000	1.107,00	300,000	1.107,00	0,000	0,00	0,00
ESTOPA	6694	UN	10,000	134,00	0,000	0,00	10,000	134,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE	2160	UN	0,000	0,00	120,000	201,60	120,000	201,60	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE	144	UN	250,000	437,50	1160,000	1.948,80	1410,000	2.386,30	0,000	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	2564	UN	0,000	0,00	100,000	223,00	0,000	0,00	100,000	2,23	223,00
FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID	2370	UN	0,000	0,00	434,000	2.990,26	300,000	2.067,00	134,000	6,89	923,26
FARINHA DE MANDIOCA	534	KG	3,000	14,91	408,000	2.094,36	411,000	2.109,27	0,000	0,00	0,00
FAROL	4857	UN	0,000	0,00	2,000	297,15	2,000	297,15	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR EXTERNO	1756	UN	0,000	0,00	1,000	256,57	1,000	256,57	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1115	UN	0,000	0,00	1,000	132,74	1,000	132,74	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR	240	UN	0,000	0,00	1,000	438,47	1,000	438,47	0,000	0,00	0,00
FILTRO RACOR	1132	UN	1,000	299,00	0,000	0,00	1,000	299,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	4212	UN	0,000	0,00	200,000	260,00	200,000	260,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (FINA FORMATO 12MM X40M EM POLIPROPIENO	2364	UN	0,000	0,00	600,000	852,00	0,000	0,00	600,000	1,42	852,00
FLANELA	4466	UN	205,000	219,35	341,000	364,87	546,000	584,22	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO	3481	UN	0,000	0,00	600,000	762,00	600,000	762,00	0,000	0,00	0,00
FOLHA DE ISOPOR DE 20MM	2433	FL	0,000	0,00	300,000	1.350,00	300,000	1.350,00	0,000	0,00	0,00
FOSFORO	1931	UN	0,000	0,00	80,000	277,60	80,000	277,60	0,000	0,00	0,00
GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNID.	2371	UN	0,000	0,00	474,000	2.974,86	474,000	2.974,86	0,000	0,00	0,00
GASOLINA COMUM	179	L	0,000	0,00	34265,699	200.359,01	34265,699	200.359,01	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	322	UN	20,000	2.320,00	0,000	0,00	20,000	2.320,00	0,000	0,00	0,00
GOIABA	539	KG	112,000	540,96	203,000	1.000,79	315,000	1.541,75	0,000	0,00	0,00
INHAME	2766	UN	0,000	0,00	121,000	826,43	121,000	826,43	0,000	0,00	0,00
INSETICIDA, EM AEROSOL, EM FRASCO DE 300ML.	2503	UN	0,000	0,00	244,000	2.438,57	244,000	2.438,57	0,000	0,00	0,00
INS.SBP M. INSETICIDA 300 ML	1835	UN	0,000	0,00	137,000	1.370,00	137,000	1.370,00	0,000	0,00	0,00
JOGO BLOCO QUEBRA CABEÇA	5555	UN	0,000	0,00	50,000	1.546,00	0,000	0,00	50,000	30,92	1.546,00
JOGO DE LONA DIANTEIRO	1746	UN	0,000	0,00	1,000	701,98	1,000	701,98	0,000	0,00	0,00
JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO	3297	UN	0,000	0,00	2,000	796,60	2,000	796,60	0,000	0,00	0,00
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	1797	UN	0,000	0,00	1,000	138,45	1,000	138,45	0,000	0,00	0,00
LANTERNA TRASEIRA	4919	UN	0,000	0,00	1,000	227,28	1,000	227,28	0,000	0,00	0,00
LAPIS DE COR 12 CORES	4432	UN	0,000	0,00	590,000	2.301,00	590,000	2.301,00	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE N.2 GRAFITE PRETO	4433	UN	0,000	0,00	1800,000	1.314,00	0,000	0,00	1800,000	0,73	1.314,00
LARANJA KG	2759	UN	0,000	0,00	67,000	219,09	67,000	219,09	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDRO 12 X 500 ML	3897	UN	0,000	0,00	5,000	18,70	5,000	18,70	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA TELADA	547	UN	20,000	132,80	9,000	59,76	29,000	192,56	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	5626	UN	79,000	267,02	121,000	408,98	200,000	676,00	0,000	0,00	0,00
LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS.	4619	UN	0,000	0,00	15,000	51,00	15,000	51,00	0,000	0,00	0,00
LUVA PAR	5456	UN	2,000	390,00	0,000	0,00	2,000	390,00	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA	527	KG	0,000	0,00	1641,655	8.487,36	1641,655	8.487,36	0,000	0,00	0,00
MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA	6386	UN	0,000	0,00	1,000	49,80	1,000	49,80	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESÃO 5/16 500 PSI ESTRIADA	2070	M	0,000	0,00	10,000	78,00	10,000	78,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	6652	UN	0,000	0,00	1,000	339,27	1,000	339,27	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	5493	UN	0,000	0,00	8,000	140,40	8,000	140,40	0,000	0,00	0,00
MEIÃO DE FUTEBOL (PAR)	5241	UN	32,000	272,00	0,000	0,00	32,000	272,00	0,000	0,00	0,00
MELANCIA	215	KG	1193,000	2.743,90	4382,000	14.232,76	5425,000	16.492,16	150,000	3,23	484,50
MELANCIA KG	2762	UN	0,000	0,00	45,000	145,35	45,000	145,35	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	2166	UN	0,000	0,00	10,000	36,90	10,000	36,90	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA MUNGUNZÁ 500 G	6304	UN	0,000	0,00	30,000	65,70	30,000	65,70	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA PCT C/500G	2167	UN	0,000	0,00	82,000	179,58	82,000	179,58	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	154	UN	0,000	0,00	25,000	54,75	25,000	54,75	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500 G	6305	UN	43,000	129,00	5,000	18,45	48,000	147,45	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE (ESPIGA)	585	KG	51,000	66,30	0,000	0,00	51,000	66,30	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR	1780	UN	0,000	0,00	12,000	781,57	12,000	781,57	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	968	UN	20,000	167,80	0,000	0,00	20,000	167,80	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJ. SOYA 900ML	1207	UN	30,000	251,70	0,000	0,00	30,000	251,70	0,000	0,00	0,00
OLEO HIDRAULICO	2032	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHÃO	222	UN	0,000	0,00	290,000	1.058,50	290,000	1.058,50	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO	223	UN	24,000	68,40	199,000	1.381,45	223,000	1.449,85	0,000	0,00	0,00
PAO TIPO HOT DOG - 50 GRS	158	UN	1100,000	759,00	3600,000	3.312,00	4700,000	4.071,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO	228	FD	0,000	0,00	13,000	898,44	13,000	898,44	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DA CRUZETA	4917	UN	0,000	0,00	4,000	144,54	4,000	144,54	0,000	0,00	0,00
PASTA ARQUIVO	979	UN	0,000	0,00	500,000	2.110,00	0,000	0,00	500,000	4,22	2.110,00
PASTA CLASSIFICADORA	4756	UN	0,000	0,00	100,000	915,00	100,000	915,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSA	199	UN	0,000	0,00	80,000	168,00	80,000	168,00	0,000	0,00	0,00
PIMENTA DE CHEIRO VERDE	5149	UN	0,000	0,00	2,000	20,54	2,000	20,54	0,000	0,00	0,00
PIMENTÃO VERDE	542	KG	13,000	68,90	0,000	0,00	13,000	68,90	0,000	0,00	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	2329	UN	0,000	0,00	30,000	585,30	0,000	0,00	30,000	19,51	585,30
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	2330	UN	0,000	0,00	30,000	411,90	0,000	0,00	30,000	13,73	411,90
PONTEIRA DO CARDAN	2670	UN	0,000	0,00	1,000	1.967,41	1,000	1.967,41	0,000	0,00	0,00
QUADRO DE AVISO	3888	UN	0,000	0,00	20,000	3.364,60	0,000	0,00	20,000	168,23	3.364,60
QUEIJO COALHO	4938	UN	0,000	0,00	2,000	54,88	2,000	54,88	0,000	0,00	0,00
QUEIJO TIPO COALHO	3491	UN	0,000	0,00	2,000	54,88	2,000	54,88	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
QUENTINHAS	385	UN	0,000	0,00	15,000	270,00	15,000	270,00	0,000	0,00	0,00
RALADOR C/CORTADOR DE LEGUMES	1340	UN	0,000	0,00	17,000	2.524,00	17,000	2.524,00	0,000	0,00	0,00
REGUA 30CM	989	UN	0,000	0,00	350,000	415,00	250,000	225,00	100,000	1,90	190,00
REPOLHO	3265	UN	19,000	100,13	0,000	0,00	19,000	100,13	0,000	0,00	0,00
REPOLHO KG	6389	UN	66,000	347,83	0,000	0,00	66,000	347,83	0,000	0,00	0,00
RETENTOR	6661	UN	0,000	0,00	2,000	112,00	2,000	112,00	0,000	0,00	0,00
RETENTOR DO EIXO	2652	UN	0,000	0,00	1,000	297,00	1,000	297,00	0,000	0,00	0,00
RODO PLASTICO 30 CM C/CABO	3902	UN	0,000	0,00	10,000	69,40	10,000	69,40	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO	1902	UN	0,000	0,00	2,000	95,00	2,000	95,00	0,000	0,00	0,00
ROLETE DA SAPATA	3579	UN	0,000	0,00	2,000	243,05	2,000	243,05	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	1859	UN	160,000	420,80	1286,000	3.382,18	1446,000	3.802,98	0,000	0,00	0,00
SABONETE 12 X 90 G	5620	UN	0,000	0,00	470,000	8.915,90	400,000	7.588,00	70,000	18,97	1.327,90
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	2137	UN	12,000	234,12	75,000	1.463,25	87,000	1.697,37	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	6634	UN	0,000	0,00	1012,000	20.720,72	782,000	15.221,42	230,000	23,91	5.499,30
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	4743	UN	0,000	0,00	93,000	1.011,84	93,000	1.011,84	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO, COMUM 100 LT	2590	UN	0,000	0,00	230,000	13.107,70	230,000	13.107,70	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO, COMUM 40LT	2591	UN	0,000	0,00	600,000	9.108,00	400,000	6.072,00	200,000	15,18	3.036,00
TANGERINA	524	KG	125,000	625,00	0,000	0,00	125,000	625,00	0,000	0,00	0,00
TENSIONADOR DA CORREIA	1255	UN	0,000	0,00	1,000	870,00	1,000	870,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	3002	UN	0,000	0,00	24,000	250,80	24,000	250,80	0,000	0,00	0,00
TOMATE	544	KG	219,000	1.254,87	1079,000	6.818,70	1298,000	8.073,57	0,000	0,00	0,00
TOMATE KG	2758	UN	55,000	315,15	0,000	0,00	55,000	315,15	0,000	0,00	0,00
TRAVA ARANHA	3576	UN	0,000	0,00	2,000	134,35	2,000	134,35	0,000	0,00	0,00
TROCADOR DE CALOR	6750	UN	0,000	0,00	1,000	626,48	1,000	626,48	0,000	0,00	0,00
TROFEU	4729	UN	1,000	180,00	0,000	0,00	1,000	180,00	0,000	0,00	0,00
TROFEU .	4994	UN	1,000	144,00	0,000	0,00	1,000	144,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TROFEU .	4909	UN	1,000	161,00	0,000	0,00	1,000	161,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE NYLON C/CABO	3003	UN	0,000	0,00	80,000	615,20	80,000	615,20	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO	5621	UN	0,000	0,00	90,000	608,40	90,000	608,40	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO C/CABO	3004	UN	0,000	0,00	60,000	529,80	60,000	529,80	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PIAÇAVA.	2142	UN	0,000	0,00	216,000	2.311,20	216,000	2.311,20	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE VASCULHAR COM CABO LONGO	3006	UN	0,000	0,00	153,000	2.395,08	153,000	2.395,08	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE VASCULHAR TETO	2521	UN	0,000	0,00	9,000	124,29	9,000	124,29	0,000	0,00	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	2143	UN	0,000	0,00	201,000	1.117,56	201,000	1.117,56	0,000	0,00	0,00
VIDRO DA PORTA	1263	UN	0,000	0,00	1,000	2.480,02	1,000	2.480,02	0,000	0,00	0,00
VINAGRE	1933	UN	94,000	178,60	0,000	0,00	94,000	178,60	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS			**2396,000**	**R$ 17.497,11**	**3347,000**	**R$ 28.411,43**	**5693,000**	**R$ 45.698,54**	**50,000**	**R$ 4,20**	**R$ 210,00**
ARROZ, BRANCO TIPO 1 - 1KG	7663	KG	0,000	0,00	20,000	115,00	20,000	115,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ, PARBOILIZADO TIPO 1	7684	KG	200,000	1.000,00	20,000	89,60	220,000	1.089,60	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA PCT 500G	7745	KG	170,000	3.400,00	0,000	0,00	170,000	3.400,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLA	7671	KG	96,000	463,68	189,000	1.134,00	285,000	1.597,68	0,000	0,00	0,00
CHARQUE KG	7746	KG	47,000	2.021,00	263,000	10.766,90	310,000	12.787,90	0,000	0,00	0,00
COCO SECO	7676	KG	454,000	1.738,82	1071,000	4.498,20	1475,000	6.027,02	50,000	4,20	210,00
COUVE FOLHA MANTEIGA	7677	UN	62,000	140,82	0,000	0,00	62,000	140,82	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO - 500G	7703	UN	595,000	1.065,05	0,000	0,00	595,000	1.065,05	0,000	0,00	0,00
FRANGO, COXA E SOBRECOXA	7706	KG	190,000	2.565,00	300,000	2.798,40	490,000	5.363,40	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PÓ - 200G	7707	UN	300,000	2.400,00	0,000	0,00	300,000	2.400,00	0,000	0,00	0,00
MACA IN NATURA	7783	KG	90,000	629,10	280,000	1.904,00	370,000	2.533,10	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA A VÁCUO	7669	KG	80,000	410,40	115,000	594,55	195,000	1.004,95	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA -500G	7712	UN	0,000	0,00	132,000	2.116,95	132,000	2.116,95	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE ESPIGA	7678	UN	0,000	0,00	400,000	732,00	400,000	732,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OVO DE GALINHA GRANDE BRANCO	7717	DZ	0,000	0,00	280,000	1.534,40	280,000	1.534,40	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO	7719	KG	100,000	1.600,00	0,000	0,00	100,000	1.600,00	0,000	0,00	0,00
PIMENTINHA DE CHEIRO	7672	KG	0,000	0,00	7,000	71,89	7,000	71,89	0,000	0,00	0,00
POLPA GOIABA - 1KG	7680	KG	0,000	0,00	73,000	662,84	73,000	662,84	0,000	0,00	0,00
POLPA MARACUJÁ - 1KG	7679	KG	0,000	0,00	13,000	122,85	13,000	122,85	0,000	0,00	0,00
REPOLHO LISO	7666	KG	12,000	63,24	181,000	1.239,85	193,000	1.303,09	0,000	0,00	0,00
UVA PASSA	7724	KG	0,000	0,00	3,000	30,00	3,000	30,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			**0,000**	**R$ 0,00**	**110,000**	**R$ 10.582,00**	**110,000**	**R$ 10.582,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RECARGA EM 13KG DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO DOMÉSTICO.	8292	UN	0,000	0,00	110,000	10.582,00	110,000	10.582,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**19230,000**	**R$ 194.901,43**	**175884,000**	**R$ 2.650.518,88**	**186706,000**	**R$ 2.732.433,96**	**8408,000**	**R$ 3.707,42**	**R$ 112.986,35**
16.9-24	7835	UN	0,000	0,00	2,000	7.898,00	2,000	7.898,00	0,000	0,00	0,00
2437010087 BICO INJETOR BOMBA INJ	7930	UN	0,000	0,00	4,000	1.833,60	4,000	1.833,60	0,000	0,00	0,00
275/80R22.5 PR 16	7837	UN	0,000	0,00	2,000	4.020,00	2,000	4.020,00	0,000	0,00	0,00
7898403653557 - 215/65R16	7836	UN	0,000	0,00	2,000	1.140,00	2,000	1.140,00	0,000	0,00	0,00
ABACAXI	8155	KG	0,000	0,00	33,000	128,70	33,000	128,70	0,000	0,00	0,00
ABAFADOR PLUG 02 C/C SILICONE 3 ESTAGIOS 16 DB	8177	UN	0,000	0,00	100,000	159,00	100,000	159,00	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIDA CRUZETA CARDAN	8304	UN	0,000	0,00	2,000	268,80	2,000	268,80	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	8342	UN	0,000	0,00	8,000	565,77	8,000	565,77	0,000	0,00	0,00
ABRACADEIRA PRESSAO 3/8 12X16 - AFF3040002	8124	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,00	0,00
ACIDO MURIATICO CAIXA COM 12X1L	8426	CX	0,000	0,00	230,000	5.149,70	230,000	5.149,70	0,000	0,00	0,00
ACIDO MURIATICO P/ LIMP. EMB. C/ 1L	7022	UN	0,000	0,00	30,000	219,90	30,000	219,90	0,000	0,00	0,00
ACIDO MURIATRICO CAIXA COM 12X 1 LT	8208	CX	0,000	0,00	390,000	8.732,10	390,000	8.732,10	0,000	0,00	0,00
ACOPLAMENTO DO VOLANTE	7932	UN	0,000	0,00	1,000	1.180,00	1,000	1.180,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	7289	KG	106,000	475,94	0,000	0,00	106,000	475,94	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	7858	PCT	0,000	0,00	714,000	3.131,48	714,000	3.131,48	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	8023	KG	0,000	0,00	565,000	2.602,40	565,000	2.602,40	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/KG	7882	KG	0,000	0,00	581,000	2.257,92	581,000	2.257,92	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG	6895	PCT	121,000	543,29	0,000	0,00	121,000	543,29	0,000	0,00	0,00
ACUCAR PACOTE DE 1KG	12	KG	240,000	1.077,60	0,000	0,00	240,000	1.077,60	0,000	0,00	0,00
ADITIVO RADIADOR ORGANICO	7726	L	0,000	0,00	10,000	78,00	10,000	78,00	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL	8388	UN	0,000	0,00	27,000	81,00	27,000	81,00	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL 20L	28	UN	100,000	800,00	920,000	7.032,00	820,000	6.430,30	200,000	7,01	1.401,70
AGUA SANITARIA 1 LT	16	UN	656,000	1.259,52	445,000	854,40	1101,000	2.113,92	0,000	0,00	0,00
AGUA SANITARIA CX COM 12 UND	8224	PCT	0,000	0,00	672,000	13.155,80	672,000	13.363,82	0,000	0,00	0,00
ALAVANCA DE REGULAGEM DA BOMBA INJETORA	7956	UN	0,000	0,00	1,000	1.896,65	1,000	1.896,65	0,000	0,00	0,00
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	7493	CX	16,000	1.359,20	44,000	3.737,80	60,000	5.097,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL EM GEL 70 INPM CX COM 12 UND	8216	PCT	0,000	0,00	230,000	8.924,00	230,000	8.602,23	0,000	0,00	0,00
ALCOOL ETILETICO HIDRATADO 70, CX COM 12X500 ML	8220	PCT	0,000	0,00	100,000	2.830,00	100,000	2.830,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, COM	8424	PCT	0,000	0,00	14,000	396,20	14,000	396,20	0,000	0,00	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70, CX COM 12X500ML	8428	PCT	0,000	0,00	122,000	3.452,60	122,000	3.452,60	0,000	0,00	0,00
ALCOOL GEL INPM CX COM 12 UND	8204	FD	0,000	0,00	18,000	716,40	18,000	716,40	0,000	0,00	0,00
ALCOOL GEL INPM CX COM 12 UND	8423	PCT	0,000	0,00	20,000	796,00	20,000	796,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	7494	CX	25,000	3.070,50	85,000	10.439,70	110,000	13.510,20	0,000	0,00	0,00
ALECRIN	7859	PCT	0,000	0,00	58,000	522,00	58,000	522,00	0,000	0,00	0,00
ALFACE LISA	7876	UN	0,000	0,00	856,000	2.054,40	836,000	2.006,40	20,000	2,40	48,00
ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE	7860	KG	0,000	0,00	7,000	111,94	7,000	111,94	0,000	0,00	0,00
ALHO NACIONAL DE 1º QUALIDADE IN NATURA	7883	KG	0,000	0,00	89,000	1.423,11	89,000	1.423,11	0,000	0,00	0,00
AMENDON C/ CASCA COZIDO	8035	KG	0,000	0,00	46,000	552,00	46,000	552,00	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DO EIXO DIANTERIO	8132	PÇ	0,000	0,00	2,000	954,04	2,000	954,04	0,000	0,00	0,00
ANEL	7474	PCT	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,00	0,00
ANEL DE COMPRENSSAO 35X1,5MM PS160/120	7480	PCT	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ANEL DE RESSALTO DA BOMBA INJETORA	7933	UN	0,000	0,00	1,000	1.907,67	1,000	1.907,67	0,000	0,00	0,00
ANEL DE SEGURANCA-A	8040	UN	0,000	0,00	4,000	129,65	4,000	129,65	0,000	0,00	0,00
ANEL DE VEDACAO	8041	UN	0,000	0,00	1,000	10,67	1,000	10,67	0,000	0,00	0,00
ANEL ELASTIC	7807	PC	3,000	9,00	0,000	0,00	3,000	9,00	0,000	0,00	0,00
ANEL ELASTICO 503050	8451	UN	0,000	0,00	7,000	103,60	7,000	103,60	0,000	0,00	0,00
ANEL TRAVA 1	7802	PC	1,000	5,25	0,000	0,00	1,000	5,25	0,000	0,00	0,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	8268	UN	0,000	0,00	80,000	160,00	80,000	160,00	0,000	0,00	0,00
APROVA BRASIL LIVRO DIARIO DO PROFESSOR	7994	UN	0,000	0,00	140,000	4.060,00	140,000	4.060,00	0,000	0,00	0,00
APROVA BRASIL LIVRO DO GESTOR ANOS FINAIS	7996	UN	0,000	0,00	5,000	270,00	5,000	270,00	0,000	0,00	0,00
APROVA BRASIL LIVRO DO GESTOR ANOS INICIAIS	7995	UN	0,000	0,00	5,000	270,00	5,000	270,00	0,000	0,00	0,00
AROMATIZADOR DE AR EM AEROSOL 360ML	8397	UN	0,000	0,00	200,000	1.630,00	100,000	815,00	100,000	8,15	815,00
AROZ BRANCO TIPO 2	7846	KG	0,000	0,00	160,000	920,00	160,000	920,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 2	7847	KG	0,000	0,00	229,000	1.316,75	229,000	1.316,75	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOILIZADO KG	7272	KG	630,000	3.150,00	0,000	0,00	630,000	3.150,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TP 1 PCT/ 1KG	8174	KG	0,000	0,00	800,000	3.584,00	800,000	3.584,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TP 1 PCT C/ 1KG	8294	UN	0,000	0,00	300,000	1.344,00	300,000	1.344,00	0,000	0,00	0,00
ARRUELA DE AP	7774	PC	0,000	0,00	1,000	45,05	1,000	45,05	0,000	0,00	0,00
ARRUELA E	7801	PC	1,000	22,00	0,000	0,00	1,000	22,00	0,000	0,00	0,00
ARRUELA FB80	7808	PC	3,000	28,80	0,000	0,00	3,000	28,80	0,000	0,00	0,00
ARTICULACAO DE DIRETCAO	8098	UN	0,000	0,00	2,000	1.272,87	2,000	1.272,87	0,000	0,00	0,00
ATENA VOLEI PVC	8264	UN	0,000	0,00	1,000	99,90	1,000	99,90	0,000	0,00	0,00
AVENTAL PARA COZINHA 1M E 60CM TECIDO 100% ALGODAO	8470	UN	0,000	0,00	38,000	1.227,02	38,000	1.227,02	0,000	0,00	0,00
AVENTAL PVC	6938	UN	0,000	0,00	178,000	3.221,84	178,000	3.221,84	0,000	0,00	0,00
BACIA PLASTICA 4L	8436	UN	0,000	0,00	65,000	649,35	65,000	649,35	0,000	0,00	0,00
BACIA PLASTICA GRANDE 80CM	8439	UN	0,000	0,00	70,000	1.567,30	70,000	1.567,30	0,000	0,00	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA 10L	8433	UN	0,000	0,00	70,000	807,80	70,000	807,80	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BALANCIM DO EIXO COMANDO DE VALVULAS ESCAPE	8042	UN	0,000	0,00	4,000	1.491,46	4,000	1.491,46	0,000	0,00	0,00
BALANCINHO DO EIXO DO COMANDO DE VALVULA ADMISSAO	8043	UN	0,000	0,00	4,000	2.312,98	4,000	2.312,98	0,000	0,00	0,00
BALAO DE LATEX CORES DIVERSAS PACOTE COM 50	8267	PCT	0,000	0,00	100,000	600,00	100,000	600,00	0,000	0,00	0,00
BALDE 10L	7532	UN	20,000	195,40	33,000	297,21	53,000	492,61	0,000	0,00	0,00
BALDE 20 LITROS	7531	UN	20,000	448,60	8,000	179,44	28,000	628,04	0,000	0,00	0,00
BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, ALCA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 15L	8449	UN	0,000	0,00	68,000	669,12	68,000	669,12	0,000	0,00	0,00
BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, ALCA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 20L	8445	UN	0,000	0,00	65,000	1.006,85	65,000	1.006,85	0,000	0,00	0,00
BANANA	8156	KG	0,000	0,00	65,000	292,50	65,000	292,50	0,000	0,00	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE	8030	UN	0,000	0,00	300,000	300,00	300,000	300,00	0,000	0,00	0,00
BATERIA 100 AMPERES - NEW HOLLAND	6923	UN	0,000	0,00	2,000	2.624,30	2,000	2.624,30	0,000	0,00	0,00
BATERIA 150 AMP	8102	UN	0,000	0,00	1,000	1.763,37	1,000	1.763,37	0,000	0,00	0,00
BATERIA DE 110 AMPERES	8099	UN	0,000	0,00	1,000	1.315,41	1,000	1.315,41	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	7312	L	550,000	1.644,50	1385,000	4.910,00	1935,000	6.554,50	0,000	0,00	0,00
BISC C.CRAKER 03 MAIO 400G	7301	PCT	800,000	2.640,00	0,000	0,00	800,000	2.640,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER PCT C/400G	7863	PCT	0,000	0,00	160,000	553,40	160,000	553,40	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER	8001	PCT	0,000	0,00	898,000	3.592,00	898,000	3.592,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	7007	PCT	0,000	0,00	260,000	953,60	260,000	953,60	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRAKER PCT C/350G	7884	PCT	0,000	0,00	950,000	3.585,00	950,000	3.585,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	7861	PCT	0,000	0,00	1750,000	7.200,10	1750,000	7.200,10	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA 350	8112	PCT	0,000	0,00	15,000	64,50	15,000	64,50	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TP ROSQUINHA	7862	PCT	0,000	0,00	1980,000	6.712,20	1980,000	6.712,20	0,000	0,00	0,00
BISCOITO MAISENA 350G	8113	PCT	0,000	0,00	285,000	1.225,50	285,000	1.225,50	0,000	0,00	0,00
BOLA COMPO BRAVO XXIII	8164	UN	0,000	0,00	2,000	279,80	2,000	279,80	0,000	0,00	0,00
BOLA FCPO COST 32G DALT 81 STAR MICROFIBRA	7929	UN	0,000	0,00	1,000	164,90	1,000	164,90	0,000	0,00	0,00
BOLA FCPO COST 32G DALT 81 STAR MICROFIBRA-BR	8258	UN	0,000	0,00	6,000	989,40	6,000	989,40	0,000	0,00	0,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO TOPPER	8173	UN	0,000	0,00	2,000	372,00	2,000	372,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BOLA FUTVOLEI RIO	8262	UN	0,000	0,00	1,000	249,90	1,000	249,90	0,000	0,00	0,00
BOLA PARA CAMPO C/C	8192	UN	0,000	0,00	6,000	989,40	6,000	989,40	0,000	0,00	0,00
BOLINHO BACIA REAL 50G	7864	UN	0,000	0,00	10396,910	6.760,00	10396,910	6.760,00	0,000	0,00	0,00
BOLO BACIA EMBAL 50GR REAL	7293	UN	900,000	957,09	0,000	0,00	900,000	957,09	0,000	0,00	0,00
BOLSA DE LONA PADRAO FUNASA IMPERMEAVEL,POSSUI DUAS DIVISOES INTERNAS,FITA	8117	UN	0,000	0,00	1189,000	92.742,00	1189,000	92.742,00	0,000	0,00	0,00
BOLSA DE MASSAGEM GRANDE	7414	UN	2,000	170,00	0,000	0,00	2,000	170,00	0,000	0,00	0,00
BOLSA DE MATERIAL G	8259	UN	0,000	0,00	1,000	119,90	1,000	119,90	0,000	0,00	0,00
BOLSA MASSAGISTA	8260	UN	0,000	0,00	1,000	139,90	1,000	139,90	0,000	0,00	0,00
BOMBA ALIMENTADORA	7934	UN	0,000	0,00	1,000	726,12	1,000	726,12	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE ALTA PRESSAO	8082	UN	0,000	0,00	1,000	8.935,15	1,000	8.935,15	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE GRAXA MANUAL 7KG	8103	UN	0,000	0,00	1,000	635,28	1,000	635,28	0,000	0,00	0,00
BONE ARABE AZUL	7339	UN	20,000	358,00	0,000	0,00	20,000	358,00	0,000	0,00	0,00
BONE ARABE CINZA	8384	UN	0,000	0,00	25,000	359,75	25,000	359,75	0,000	0,00	0,00
BORRACHA BICOLOR AZUL E VERMELHA	8284	UN	0,000	0,00	100,000	40,00	100,000	40,00	0,000	0,00	0,00
BORRIFADOR DE 300ML 100 UND	8447	UN	0,000	0,00	280,000	3.640,00	280,000	3.640,00	0,000	0,00	0,00
BORRIFADOR DE 500ML 200 UND	8444	UN	0,000	0,00	300,000	13.707,00	300,000	13.707,00	0,000	0,00	0,00
BOTA 01 PVC PRETA 26 CM Nº 40 ACQUAPLEX	8183	PAR	0,000	0,00	8,000	330,80	8,000	330,80	0,000	0,00	0,00
BOTA 01 PVC PRETA 26 CM Nº 42 ACQUAPLEX	8184	UN	0,000	0,00	7,000	289,45	7,000	289,45	0,000	0,00	0,00
BOTA PVC PRETA CANO Nº 43	7817	PAR	20,000	950,00	0,000	0,00	20,000	950,00	0,000	0,00	0,00
BOTINA PARA ELETRICISTA, COM ELASTICO LATERAL ENCOBERTO CABEDAL CONFECCIONADO	8195	PAR	0,000	0,00	14,000	768,60	14,000	768,60	0,000	0,00	0,00
BOTINA PARA ELETRICISTA, COM ELASTICO LATERAL ENCOBERTO, CABEDAL CONFECCIONADO	8190	UN	0,000	0,00	1,000	54,90	1,000	54,90	0,000	0,00	0,00
BOTINA USAFE Nº43	7818	PAR	10,000	660,00	0,000	0,00	10,000	660,00	0,000	0,00	0,00
BUCHA 9R2700 RETROES	8452	UN	0,000	0,00	2,000	548,04	2,000	548,04	0,000	0,00	0,00
BUCHA BIELA MOTOR CUMMINS SERIE B	8044	UN	0,000	0,00	4,000	304,34	4,000	304,34	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	8305	UN	0,000	0,00	2,000	347,71	2,000	347,71	0,000	0,00	0,00
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANT/TRAS	8306	UN	0,000	0,00	4,000	145,17	4,000	145,17	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BUCHA DO EIXO S VW	8358	UN	0,000	0,00	2,000	333,83	2,000	333,83	0,000	0,00	0,00
BUCHA DO EIXO TS	8357	UN	0,000	0,00	2,000	522,13	2,000	522,13	0,000	0,00	0,00
BUCHA JF	8453	UN	0,000	0,00	4,000	1.149,92	4,000	1.149,92	0,000	0,00	0,00
BUCHA SCO82-STD	8455	UN	0,000	0,00	6,000	1.104,00	6,000	1.104,00	0,000	0,00	0,00
BUCHA SCO89-STD	8454	UN	0,000	0,00	2,000	320,00	2,000	320,00	0,000	0,00	0,00
BUJAO DE CARTER	8045	UN	0,000	0,00	1,000	38,04	1,000	38,04	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DE ASPIRACAO	8381	UN	0,000	0,00	1,000	17,10	1,000	17,10	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DE ASPIRACAO FS160/220/HT75	7473	PCT	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DE ASPIRACAO FS - ROCADEIRA STHL	8238	UN	0,000	0,00	1,000	18,00	1,000	18,00	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DE CORTE 42 2	8128	UN	0,000	0,00	2,000	266,00	2,000	266,00	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DO MOTOR	7935	UN	0,000	0,00	1,000	3.457,20	1,000	3.457,20	0,000	0,00	0,00
CABO 6X 1,0 METRO	8307	UN	0,000	0,00	1,000	115,23	1,000	115,23	0,000	0,00	0,00
CABO ACELERADOR	8299	UN	0,000	0,00	1,000	383,05	1,000	383,05	0,000	0,00	0,00
CABO CURTO-CIRCUITO FS160/220/280/FR220	7489	PCT	0,000	0,00	1,000	18,00	1,000	18,00	0,000	0,00	0,00
CADERNO UNIVERSITARIO	8007	UN	0,000	0,00	1114,000	25.065,00	1114,000	25.065,00	0,000	0,00	0,00
CAFE EM PO 200GR	7250	PCT	0,000	0,00	54,000	349,38	54,000	349,38	0,000	0,00	0,00
CAFE EM PO EMB 250G	7009	PCT	0,000	0,00	713,000	4.879,31	713,000	4.879,31	0,000	0,00	0,00
CAIXA ORGANIZADORA	8437	UN	0,000	0,00	108,000	8.998,56	108,000	8.998,56	0,000	0,00	0,00
CAIXA PLASTICA VAZADA 45 LITRO	8441	UN	0,000	0,00	86,000	3.688,54	86,000	3.688,54	0,000	0,00	0,00
CAIXA SATELITE DO DIFERENCIAL	8343	UN	0,000	0,00	1,000	5.501,24	1,000	5.501,24	0,000	0,00	0,00
CALCA DE SEG.	7820	UN	1,000	292,00	0,000	0,00	1,000	292,00	0,000	0,00	0,00
CALCAO ADULTO PENALTY G	8172	UN	0,000	0,00	18,000	810,00	18,000	810,00	0,000	0,00	0,00
CALCAO PARA FARDAMENTO	7966	UN	0,000	0,00	20,000	460,00	20,000	460,00	0,000	0,00	0,00
CALCAO PLACAR G	8171	UN	0,000	0,00	18,000	630,00	18,000	630,00	0,000	0,00	0,00
CALCAO POLIESTER	7421	UN	32,000	636,80	0,000	0,00	32,000	636,80	0,000	0,00	0,00
CALCA PROF. CINZA COM LOGO DA PREFEITURA	8232	UN	0,000	0,00	30,000	1.649,70	0,000	0,00	30,000	54,99	1.649,70

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CALCA PROFISSIONAL BRIM (MARCIAL LIMA)	7823	UN	20,000	1.460,00	0,000	0,00	20,000	1.460,00	0,000	0,00	0,00
CAMARA 6.50-7.00-16 L365	7838	UN	0,000	0,00	1,000	69,00	1,000	69,00	0,000	0,00	0,00
CAMARA AR 14.00-24	7839	UN	0,000	0,00	1,000	309,00	1,000	309,00	0,000	0,00	0,00
CAME DE COMANDO DA BOMBA DE INJETORA	7957	UN	0,000	0,00	1,000	2.737,17	1,000	2.737,17	0,000	0,00	0,00
CAMISA BRIM ALGODAO 100% 260G C/ PUNHOS E BOLSO	8233	UN	0,000	0,00	25,000	1.492,50	0,000	0,00	25,000	59,70	1.492,50
CAMISA DE CILINDRO	8145	UN	0,000	0,00	2,000	11.206,99	2,000	11.206,99	0,000	0,00	0,00
CAMISA EM MALHA DE ALGODAO, FIO 30, COR CINZA, GOLA REDONDA, MANGAS LONGAS	8142	UN	0,000	0,00	50,000	1.500,00	50,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA FARDAMENTO 100% POLIESTER	7420	UN	32,000	956,80	0,000	0,00	32,000	956,80	0,000	0,00	0,00
CAMISA JOGADOR PLACAR G	8168	UN	0,000	0,00	1,000	420,00	1,000	420,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA JOGADOR PLACAR G.	8170	UN	0,000	0,00	1,000	580,00	1,000	580,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA PARA FARDAMENTO	7964	UN	0,000	0,00	20,000	500,00	20,000	500,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA PROFISSIONAL	7822	UN	20,000	1.500,00	0,000	0,00	20,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
CAMISA SEG.	7821	UN	1,000	292,00	0,000	0,00	1,000	292,00	0,000	0,00	0,00
CANAPE	8385	UN	0,000	0,00	500,000	3.450,00	500,000	3.450,00	0,000	0,00	0,00
CARBURADOR C15-S3G	7481	PCT	0,000	0,00	1,000	215,00	1,000	215,00	0,000	0,00	0,00
CARBURADOR C15-S3G	7469	PCT	0,000	0,00	1,000	215,00	1,000	215,00	0,000	0,00	0,00
CARBURADOR CIS S3G FS 160/220/290	8237	UN	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,00	0,00
CARC TANQUE	7643	PCT	0,000	0,00	1,000	365,00	1,000	365,00	0,000	0,00	0,00
CARC. TANQUE FS 160/220/290	8244	UN	0,000	0,00	1,000	340,00	0,000	0,00	1,000	340,00	340,00
CARNE BOLVINA CONGELADA DE 2º MASTEBOI	7879	KG	0,000	0,00	10,000	229,90	10,000	229,90	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA DE 2 KG CONGELADA	7885	KG	0,000	0,00	435,000	12.143,45	435,000	12.143,45	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA DE 2 QUALIDADE KG CONGELADA	7901	KG	0,000	0,00	375,000	8.621,25	375,000	8.621,25	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA MOIDA	7866	KG	0,000	0,00	510,000	9.032,10	510,000	9.032,10	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA MOIDA PCT C/500G	7880	KG	0,000	0,00	2085,000	50.400,50	2085,000	50.400,50	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA MOIDA PCT C/500G	7865	PCT	0,000	0,00	440,000	9.680,00	440,000	9.680,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOLVINA TP COLXAO MOLE MASTERBOI	7878	KG	0,000	0,00	3694,000	136.341,15	3694,000	136.341,15	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	7290	KG	0,000	0,00	200,000	4.598,00	200,000	4.598,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	7288	KG	190,000	3.800,00	0,000	0,00	190,000	3.800,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE	7297	KG	0,000	0,00	120,000	4.680,00	120,000	4.680,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	7291	KG	1566,000	70.470,00	400,000	13.498,00	1966,000	83.968,00	0,000	0,00	0,00
CARREG BATERIAS CHARGER 250E12V BIV VS	8025	UN	0,000	0,00	1,000	810,00	1,000	810,00	0,000	0,00	0,00
CARRETEL DE NYLON QUAD 3,3MMX228,OM PRETO	7918	PC	0,000	0,00	2,000	620,00	2,000	620,00	0,000	0,00	0,00
CARRINHO DE LIXO GARI TAMBOR DE LIXO DE 100 LITROS EM CHAPA ACO CARBONO	8289	UN	0,000	0,00	3,000	1.500,00	3,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA	8188	UN	0,000	0,00	5,000	1.900,00	5,000	1.900,00	0,000	0,00	0,00
CARTAO FUTSAL ARBITRO OFICIAL	7965	UN	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA VERDE	7842	UN	0,000	0,00	455,000	910,00	435,000	870,00	20,000	2,00	40,00
CHAPEU DE PALHA COM ABA LARGA E DUPLA CAMADA COM TECIDO ABSORVENTE DE SUOR ABA	8290	UN	0,000	0,00	25,000	500,00	25,000	500,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE BOLVINA	8144	UN	0,000	0,00	17,000	782,00	17,000	782,00	0,000	0,00	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	8129	KG	0,000	0,00	23,000	1.058,00	23,000	1.058,00	0,000	0,00	0,00
CHAS SAQUINHO C/10 SACHES	8022	PCT	0,000	0,00	35,000	94,85	35,000	94,85	0,000	0,00	0,00
CHAVE DE IGUINICAO	8456	UN	0,000	0,00	1,000	172,80	1,000	172,80	0,000	0,00	0,00
CHOCALTE EM PO 200G	7886	UN	0,000	0,00	30,000	266,70	30,000	266,70	0,000	0,00	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	7867	KG	0,000	0,00	229,000	2.035,81	229,000	2.035,81	0,000	0,00	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	7892	UN	0,000	0,00	278,000	2.616,42	278,000	2.616,42	0,000	0,00	0,00
CHOCOLATE EM PO 250G	8285	UN	0,000	0,00	48,000	426,72	48,000	426,72	0,000	0,00	0,00
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	7303	UN	187,000	2.481,49	0,000	0,00	187,000	2.481,49	0,000	0,00	0,00
CHUCHU	8157	KG	0,000	0,00	6,000	29,22	6,000	29,22	0,000	0,00	0,00
CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	7300	UN	10,000	1.100,00	0,000	0,00	10,000	1.100,00	0,000	0,00	0,00
CHUTEIRA OXN CAMPO PVC	8163	UN	0,000	0,00	12,000	1.798,80	12,000	1.798,80	0,000	0,00	0,00
CILINDRO AUX. EMBREAGEM	8297	UN	0,000	0,00	1,000	554,53	1,000	554,53	0,000	0,00	0,00
CILINDRO COM PISTAO 35 MM	7465	PCT	0,000	0,00	1,000	260,00	1,000	260,00	0,000	0,00	0,00
CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	8047	UN	0,000	0,00	2,000	5.033,45	2,000	5.033,45	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	8083	UN	0,000	0,00	1,000	2.118,50	1,000	2.118,50	0,000	0,00	0,00
CLIPS PARA PAPEL 8/0	8273	CX	0,000	0,00	100,000	1.300,00	100,000	1.300,00	0,000	0,00	0,00
CLORO LIQUIDO 5L	7496	UN	30,000	400,50	21,000	280,35	51,000	680,85	0,000	0,00	0,00
CLORO LIQUIDO 5L	7533	UN	85,000	1.134,75	7,000	93,45	92,000	1.228,20	0,000	0,00	0,00
CM1327 DA RODA DUPLA	8257	UN	0,000	0,00	4,000	3.060,00	0,000	0,00	4,000	765,00	3.060,00
COBERTURA	8253	UN	0,000	0,00	2,000	195,01	1,000	97,50	1,000	97,50	97,50
COCO SECO	8158	KG	0,000	0,00	20,000	84,00	20,000	84,00	0,000	0,00	0,00
COENTRO	7877	MOL	0,000	0,00	86,000	172,00	86,000	172,00	0,000	0,00	0,00
COLA BASTAO 20G	8506	UN	0,000	0,00	200,000	766,00	0,000	0,00	200,000	3,83	766,00
COLA SILICONE	8359	UN	0,000	0,00	1,000	73,92	1,000	73,92	0,000	0,00	0,00
COLCHETE LOTADO Nº 10	8281	CX	0,000	0,00	100,000	700,00	100,000	700,00	0,000	0,00	0,00
COLETE SINALIZACAO 02 TIPO JAQUETA LAR/PRA 1 BOLSO TAM XG (HANDEX)	8181	UN	0,000	0,00	5,000	125,85	5,000	125,85	0,000	0,00	0,00
COLHER DESC.15CM -C/50	7534	UN	0,000	0,00	2,000	9,96	2,000	9,96	0,000	0,00	0,00
COLHER DESCARTAVEL -15CM-C/50	7497	UN	0,000	0,00	27,000	134,46	27,000	134,46	0,000	0,00	0,00
COLORIFICO PCT C/100G	7868	PCT	0,000	0,00	607,000	461,32	607,000	461,32	0,000	0,00	0,00
COLORIFICO PCT C/100 G CORINGA	7881	PCT	0,000	0,00	610,000	463,60	610,000	463,60	0,000	0,00	0,00
CONE PVC 72 CM	7830	UN	10,000	370,00	0,000	0,00	10,000	370,00	0,000	0,00	0,00
CONEXAO	7478	PCT	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,00	0,00
CONICO DO PEIXE	8360	UN	0,000	0,00	2,000	51,30	2,000	51,30	0,000	0,00	0,00
CONJ. SEG. ELETRICISTA RISCO 100% ALG COM RETARDANTE CHAMAS ATPV 9,9 COMBOSTO	8234	UN	0,000	0,00	1,000	249,99	0,000	0,00	1,000	249,99	249,99
CONJUNTO DE UNIFORME (CAMISA + SHORT + MEIAO)	7029	UN	0,000	0,00	48,000	4.080,00	30,000	2.550,00	18,000	85,00	1.530,00
CONJUNTO DE UNIFORME ESPORTIVO, CAMISA, SHORT, MEIAO, PERSONALIZADOS	8254	UN	0,000	0,00	30,000	2.550,00	30,000	2.550,00	0,000	0,00	0,00
CONTRA PINO	8308	UN	0,000	0,00	4,000	25,00	4,000	25,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	7535	PCT	430,000	3.014,30	104,000	729,04	534,000	3.743,34	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML -PCT C/100 UND	7562	PCT	0,000	0,00	81,000	567,81	81,000	567,81	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 20ML,PCT COM 100ML	8207	PCT	0,000	0,00	170,000	2.193,00	170,000	2.193,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	7556	PCT	0,000	0,00	860,000	7.080,30	860,000	7.080,30	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	7536	PCT	45,000	162,45	254,000	2.114,44	299,000	2.276,89	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL COM 30ML, PCT COM 100 UND	8215	PCT	0,000	0,00	780,000	10.374,00	780,000	10.374,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 200ML, PCT COM 100ML	8410	PCT	0,000	0,00	450,000	5.805,00	450,000	5.805,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML, PCT COM 100 UND	8427	PCT	0,000	0,00	120,000	1.008,00	120,000	1.008,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESCATAVEL 180 ML-PCT C/100 UND	7498	PCT	0,000	0,00	285,000	1.997,85	285,000	1.997,85	0,000	0,00	0,00
CORDAO BARBANTE EM ALGODAO CRU 4/8 FIOS, ROLO COM 75M	8500	UN	0,000	0,00	50,000	97,50	0,000	0,00	50,000	1,95	97,50
CORDAO DE ARRANQUE	8239	UN	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
CORDAO DE ARRANQUE 3,5X960 MM	7483	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
CORDAO DE ARRANQUE 3,5X960 MM	7492	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
CORDAO DE PARTIDA 3,0MM	8249	UN	0,000	0,00	1,000	8,00	0,000	0,00	1,000	8,00	8,00
CORPO DA BOMBA INJETORA 1468336642	7958	UN	0,000	0,00	1,000	2.259,66	1,000	2.259,66	0,000	0,00	0,00
CORREIA DA VENTOINHA	8457	UN	0,000	0,00	1,000	144,88	1,000	144,88	0,000	0,00	0,00
CORREIA DE DISTRIBUICAO FR001	7936	UN	0,000	0,00	2,000	253,07	2,000	253,07	0,000	0,00	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	8048	UN	0,000	0,00	1,000	111,22	1,000	111,22	0,000	0,00	0,00
CORREIA DO AR CONDICIONADO	8458	UN	0,000	0,00	1,000	88,00	1,000	88,00	0,000	0,00	0,00
COTOVELO MACHO S/16	8309	UN	0,000	0,00	2,000	70,91	2,000	70,91	0,000	0,00	0,00
COUVE FLOR	7907	MOL	0,000	0,00	40,000	86,80	40,000	86,80	0,000	0,00	0,00
COUVE MANTEIGA	8159	KG	0,000	0,00	10,000	21,70	10,000	21,70	0,000	0,00	0,00
COUVE MANTEIGA	7840	MOL	0,000	0,00	362,000	792,14	342,000	748,36	20,000	2,19	43,78
CREME DE LEITE	7869	PCT	0,000	0,00	100,000	480,00	100,000	480,00	0,000	0,00	0,00
CREME DE LEITE	7887	UN	0,000	0,00	525,000	2.520,00	525,000	2.520,00	0,000	0,00	0,00
CRUZETA DO CARDAN	8310	UN	0,000	0,00	2,000	1.000,18	2,000	1.000,18	0,000	0,00	0,00
CUBO CARRETA 4T GF	8389	UN	0,000	0,00	2,000	1.075,00	0,000	0,00	2,000	537,50	1.075,00
DENTE RETROESCAVADEIRA REFORCADO	8146	UN	0,000	0,00	8,000	3.059,18	8,000	3.059,18	0,000	0,00	0,00
DESENGRIPANTE SPRAY	7727	PCT	0,000	0,00	1,000	312,00	1,000	312,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DESENTUPIDOR SANITARIO	7499	UN	0,000	0,00	30,000	248,70	30,000	248,70	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE 500 ML	7500	UN	311,000	830,37	4731,000	17.095,27	5042,000	17.925,64	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE -5L	7501	UN	84,000	1.052,52	861,000	10.096,17	945,000	11.148,69	0,000	0,00	0,00
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	7495	CX	3,000	307,59	168,000	17.225,04	171,000	17.532,63	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM 500ML	8222	UN	0,000	0,00	2310,000	6.352,50	2310,000	6.352,50	0,000	0,00	0,00
DISPENSER LIQUIDO NEUTRO BIODEGRAVEL EM EMB COM 500ML	8225	UN	0,000	0,00	5,000	210,00	5,000	210,00	0,000	0,00	0,00
DISPENSER SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO OU PAPEL TOALHA	8198	UN	0,000	0,00	40,000	1.680,00	40,000	1.680,00	0,000	0,00	0,00
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	8084	UN	0,000	0,00	1,000	4.027,03	1,000	4.027,03	0,000	0,00	0,00
EIXO DE ACIONAMENTO DE BOMBA INJETORA	7959	UN	0,000	0,00	1,000	1.897,68	1,000	1.897,68	0,000	0,00	0,00
ELASTICO AMARELO N.18 COM 25 GR	8276	PCT	0,000	0,00	100,000	163,00	100,000	163,00	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR PRIMARIO	7937	UN	0,000	0,00	1,000	620,85	1,000	620,85	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	7938	UN	0,000	0,00	1,000	313,43	1,000	313,43	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	8049	UN	0,000	0,00	3,000	488,34	3,000	488,34	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO HIDRAULICO DA LW300KV	8120	UN	0,000	0,00	1,000	166,24	1,000	166,24	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR	7766	PC	0,000	0,00	1,000	136,20	1,000	136,20	0,000	0,00	0,00
EMBREAGEM	7084	UN	0,000	0,00	1,000	4.942,22	1,000	4.942,22	0,000	0,00	0,00
EMBREAGEM DE COMPRESSOR DE AR	8050	UN	0,000	0,00	1,000	508,02	1,000	508,02	0,000	0,00	0,00
EMBREAGEM DO VIRABREQUIM	8051	UN	0,000	0,00	1,000	2.166,72	1,000	2.166,72	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA	7960	UN	0,000	0,00	1,000	1.730,04	1,000	1.730,04	0,000	0,00	0,00
ENGRENAGEM P	7800	PC	3,000	675,00	0,000	0,00	3,000	675,00	0,000	0,00	0,00
ENXADA S/CABO 2 5 (TRAMONTINA)	7829	UN	20,000	1.040,00	0,000	0,00	20,000	1.040,00	0,000	0,00	0,00
ESCOVAO PLASTICO PARA LIMEPEZA EM GERAL 12X6X4CM	8442	UN	0,000	0,00	200,000	3.096,00	200,000	3.096,00	0,000	0,00	0,00
ESPACADOR FB	7804	PC	1,000	20,00	0,000	0,00	1,000	20,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE ACO PACOTE COM 14 PCT X 8 UND	8430	FD	0,000	0,00	220,000	6.140,20	220,000	6.140,20	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	7539	PCT	88,000	212,96	279,000	675,18	367,000	888,14	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	7502	UN	139,000	113,98	225,000	184,50	364,000	298,48	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT C/03 UND	8396	UN	0,000	0,00	225,000	830,25	100,000	369,00	125,000	3,69	461,25
ESTOPA	7775	UN	0,000	0,00	2,000	11,50	2,000	11,50	0,000	0,00	0,00
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA ROLO C/500 ETIQUETAS	8404	RL	0,000	0,00	106,000	3.579,62	50,000	1.688,50	56,000	33,77	1.891,12
EXCENTRICO DE AJUSTAGEM DO FREIO DIANTEIRO	7939	UN	0,000	0,00	1,000	299,87	1,000	299,87	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	7282	UN	113,000	197,75	0,000	0,00	113,000	197,75	0,000	0,00	0,00
FACA INOX 8	8431	UN	0,000	0,00	118,000	2.611,34	118,000	2.611,34	0,000	0,00	0,00
FACAO, MATERIAL LAMINA ACO	8189	UN	0,000	0,00	3,000	90,00	3,000	90,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA DE CAPITAO VPS	7415	UN	1,000	30,00	0,000	0,00	1,000	30,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA REFLETIVA DE PARA-CHOQUE TRASEIRO	8312	UN	0,000	0,00	2,000	522,48	2,000	522,48	0,000	0,00	0,00
FAIXA RELATIVA LATERAL	8313	UN	0,000	0,00	20,000	410,52	20,000	410,52	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB 1KG SARANDI	8125	KG	0,000	0,00	50,000	253,50	50,000	253,50	0,000	0,00	0,00
FAROL DIANTEIRO DA LUZ BAIXA	8361	UN	0,000	0,00	2,000	1.630,89	2,000	1.630,89	0,000	0,00	0,00
FAROL ESQUERDO	8323	UN	0,000	0,00	1,000	489,01	1,000	489,01	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	7314	KG	1025,000	8.712,50	494,000	4.237,92	1519,000	12.950,42	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT	8114	KG	0,000	0,00	1015,000	9.978,65	1015,000	9.978,65	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 SERGIPANO FD C/30 PCT	7888	KG	0,000	0,00	625,000	5.040,95	625,000	5.040,95	0,000	0,00	0,00
FILME PVC PARA ALIMENTOS 28CMX15CM	8399	UN	0,000	0,00	162,000	1.257,12	0,000	0,00	162,000	7,76	1.257,12
FILME PVC PARA ALIMENTOS 28CMX30CM	8402	UN	0,000	0,00	407,000	4.729,34	300,000	3.486,00	107,000	11,62	1.243,34
FILTRO ADICIONAL	7462	PCT	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO ADICIONAL	7078	UN	0,000	0,00	1,000	13,00	0,000	0,00	1,000	13,00	13,00
FILTRO COMBUSTIVEL RACOR	8376	UN	0,000	0,00	1,000	1.205,70	1,000	1.205,70	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL RACOR VALVULADO	8085	UN	0,000	0,00	1,000	1.205,70	1,000	1.205,70	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	7468	PCT	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR EXT	7765	PC	0,000	0,00	1,000	147,79	1,000	147,79	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR PRIMARIO	8362	UN	0,000	0,00	1,000	526,81	1,000	526,81	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE CAFE, DESCARTAVEL DE PAPEL N 102, CAIXA COM 30 UNIDADES	8406	CX	0,000	0,00	115,000	723,35	50,000	314,50	65,000	6,29	408,85

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR PSD460/1	8052	UN	0,000	0,00	1,000	439,00	1,000	439,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA E OLEO ONIBUS VW 17230 E 17210	8324	UN	0,000	0,00	1,000	723,73	1,000	723,73	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR	8053	UN	0,000	0,00	1,000	209,26	1,000	209,26	0,000	0,00	0,00
FILTRO DIESEL	7764	PC	0,000	0,00	1,000	114,22	1,000	114,22	0,000	0,00	0,00
FILTRO HIDRAULICO RETORNO XCMG	8119	UN	0,000	0,00	1,000	591,22	1,000	591,22	0,000	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	7940	UN	0,000	0,00	4,000	932,80	4,000	932,80	0,000	0,00	0,00
FILTRO RESPIRO XCMG	8122	UN	0,000	0,00	1,000	96,61	1,000	96,61	0,000	0,00	0,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	7767	PC	0,000	0,00	1,000	210,20	1,000	210,20	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50	8272	RL	0,000	0,00	100,000	350,00	100,000	350,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	8277	UN	0,000	0,00	100,000	429,00	100,000	429,00	0,000	0,00	0,00
FLANELA DE ALGODAO 40CM X61CM	8212	UN	0,000	0,00	333,000	962,37	333,000	962,37	0,000	0,00	0,00
FLOCAO BAIANO CUCO 1 LT 400G	7852	UN	0,000	0,00	210,000	266,70	210,000	266,70	0,000	0,00	0,00
FLOCAO BAIANO CUCU 400G	7913	UN	0,000	0,00	400,000	508,00	400,000	508,00	0,000	0,00	0,00
FLOCAO DE MILHO	8107	UN	0,000	0,00	500,000	635,00	500,000	635,00	0,000	0,00	0,00
FLOCO BAIANO CUCO 400G	7849	UN	0,000	0,00	190,000	241,30	190,000	241,30	0,000	0,00	0,00
FOGUETE 12X1 TIROS COM 06 UNIDADES TUBO DE 1,5¨	8110	UN	0,000	0,00	60,000	1.494,00	60,000	1.494,00	0,000	0,00	0,00
FOGUETE 12X1 TIROS COM 06 UNIDADES TUBO DE 1,5¨DOZE TIROS SEQUENCIAIS	8392	CX	0,000	0,00	95,000	2.365,50	95,000	2.365,50	0,000	0,00	0,00
FOGUETE 12X1 TIROS COM 06 UNIDADES, TUDO DE 1,5 DOZE TIROS SEQUENCIAIS	8036	UN	0,000	0,00	145,000	3.610,50	145,000	3.610,50	0,000	0,00	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	8031	UN	0,000	0,00	448,000	1.747,20	448,000	1.747,20	0,000	0,00	0,00
FOLHA DE LOURO PCT KITANO	7903	PCT	0,000	0,00	31,000	91,76	31,000	91,76	0,000	0,00	0,00
FOLIA DE ISOPOR 20MM	8029	UN	0,000	0,00	276,000	1.242,00	276,000	1.242,00	0,000	0,00	0,00
FORMULA INFANTIL NESTOGENO 1 LT 400G	7850	UN	0,000	0,00	5,000	215,75	5,000	215,75	0,000	0,00	0,00
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	7503	UN	35,000	180,60	60,000	309,60	95,000	490,20	0,000	0,00	0,00
FOSFORO DE SEGURANCA COM MADEIRA DE 100% REFLORESTADA 20X10 PCT C/10 CAIXAS	8417	UN	0,000	0,00	145,000	503,15	145,000	503,15	0,000	0,00	0,00
FRANGO CONGELADO TP PEITO	7310	KG	1150,000	18.400,00	2890,000	36.020,50	4040,000	54.420,50	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FRANGO TP COXA E SOBRECOCHA KG	7834	KG	0,000	0,00	4480,000	48.299,10	4480,000	48.299,10	0,000	0,00	0,00
FUSIVEL 10 AMP	8086	UN	0,000	0,00	8,000	19,63	8,000	19,63	0,000	0,00	0,00
FUSIVEL MEGA DE POTENCIA 300A	8325	UN	0,000	0,00	1,000	166,91	1,000	166,91	0,000	0,00	0,00
GAIOLA DE AGULHAS 10X14X13 FS160/220	7479	PCT	0,000	0,00	1,000	40,00	1,000	40,00	0,000	0,00	0,00
GAIOLA DE PISTAO ST 034/036/FS-220-160-280/FR-220	8380	UN	0,000	0,00	1,000	29,45	1,000	29,45	0,000	0,00	0,00
GARFO TRNASPARENTE PCT C/50	7537	UN	0,000	0,00	20,000	60,20	20,000	60,20	0,000	0,00	0,00
GARRAFA INOX 1,8 LITROS	7915	UN	0,000	0,00	8,000	747,60	8,000	747,60	0,000	0,00	0,00
GARRAFAO TERMICO 5L ANTARES VERMELHO (TAMBASA)	8178	UN	0,000	0,00	3,000	119,01	3,000	119,01	0,000	0,00	0,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 L	7557	UN	0,000	0,00	38,000	3.551,10	38,000	3.551,10	0,000	0,00	0,00
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	7543	UN	8,000	747,60	20,000	1.869,00	28,000	2.616,60	0,000	0,00	0,00
GAS AR CONDICIONADO	8459	UN	0,000	0,00	1,000	380,00	1,000	380,00	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA 3600 TIROS HIPER SHOW, CENTO E OITENTA E OITO TUBOS DE 1,5 COM 180	8390	UN	0,000	0,00	2,500	2.999,98	2,500	2.999,98	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE 156 TIROS DOZE TUBOS DE 1,5	7813	CX	0,000	0,00	45,500	2.725,45	45,500	2.725,45	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE TIRO 3600 HYPER SHOW 188 TUBOS DE 1,5 CM 180 TIROS FORTES	8391	CX	0,000	0,00	2,000	2.399,98	2,000	2.399,98	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE TIROS 1080 SENTA E DOIS TUBOS DE 1,5 .	8038	UN	0,000	0,00	13,500	8.908,65	13,500	8.908,65	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE TIROS 1080 TIROS 1,5 COM FORTES	7113	CX	0,000	0,00	6,000	3.959,40	6,000	3.959,40	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE TIROS 156 DOZE TUBOS DE 1,5 COM 468 TIROS FORTES	8109	UN	0,000	0,00	50,000	2.995,00	50,000	2.995,00	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE TIROS 468 TIROS, TRINTA E SEIS TUBOS DE 1,5 COM 156 TIROS FORTES	8037	UN	0,000	0,00	66,000	9.893,40	66,000	9.893,40	0,000	0,00	0,00
GIRANDOLA DE TIROS 468 TIROS TRINTA E SEIS TUBOS DE 1,5 COM 456 TIROS FORTES	8111	UN	0,000	0,00	4,000	599,60	4,000	599,60	0,000	0,00	0,00
GIZAO DE CERA C/12.	8032	UN	0,000	0,00	800,000	3.600,00	800,000	3.600,00	0,000	0,00	0,00
GIZ DE CERA GRANDE CX/12 CORES	7142	CX	0,000	0,00	485,000	2.037,00	485,000	2.037,00	0,000	0,00	0,00
GLP RECARGA COM FORNECEMENTO EM BOTIJAO DE 13KG	7662	KG	0,000	0,00	115,000	14.835,00	115,000	14.835,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR	7967	UN	0,000	0,00	30,000	456,00	30,000	456,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPO 3/4X102X280-D	8363	UN	0,000	0,00	1,000	228,89	1,000	228,89	0,000	0,00	0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	7969	CX	0,000	0,00	80,000	304,00	80,000	304,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRAMPO PLASTICO	7968	PCT	0,000	0,00	60,000	720,00	60,000	720,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPO TRILHO EM METAL	8278	CX	0,000	0,00	100,000	1.090,00	100,000	1.090,00	0,000	0,00	0,00
GRANOLA DE TIROS 156 TIROS,SESENTA E DOIS TUBOS DE 1,5 COM 468 TIROS FORTES	8039	UN	0,000	0,00	4,000	239,60	4,000	239,60	0,000	0,00	0,00
GRAXA S3 EMBALAGEM 500 G	7773	GL	0,000	0,00	2,000	79,41	2,000	79,41	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL (33X33)	7505	PCT	0,000	0,00	95,000	169,10	95,000	169,10	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UND	7504	PCT	0,000	0,00	146,000	182,50	146,000	182,50	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO, DIMENSOES MINIMAS DE 22X18 CM COM 50 FOLHAS	8415	UN	0,000	0,00	324,000	482,76	324,000	482,76	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO, DIMESOES MINIMAS DE 22X500ML	8209	CX	0,000	0,00	50,000	1.940,00	50,000	1.940,00	0,000	0,00	0,00
GUARNICAO DO PARABRISA LD	8326	UN	0,000	0,00	1,000	516,99	1,000	516,99	0,000	0,00	0,00
HASTER DO CILINDRO	8147	UN	0,000	0,00	2,000	12.714,54	2,000	12.714,54	0,000	0,00	0,00
HYPOCAL TABLETE BALDE - 14 KG	27	BD	0,000	0,00	4,000	3.120,00	4,000	3.120,00	0,000	0,00	0,00
HYPOCAL TABLETE BALDE - 14 KG	8162	KG	0,000	0,00	2,000	1.600,00	2,000	1.600,00	0,000	0,00	0,00
INHAME	7855	KG	0,000	0,00	914,000	6.242,62	914,000	6.242,62	0,000	0,00	0,00
INSERTO DE 6 MM	8314	UN	0,000	0,00	2,000	13,90	2,000	13,90	0,000	0,00	0,00
JANTA	8160	UN	0,000	0,00	14,000	252,00	14,000	252,00	0,000	0,00	0,00
JANTAR	8165	UN	0,000	0,00	93,000	1.674,00	93,000	1.674,00	0,000	0,00	0,00
JARRA DE SUCO	8166	UN	0,000	0,00	15,000	105,00	15,000	105,00	0,000	0,00	0,00
JG ANEIS PISTAO DO MOTOR	8054	UN	0,000	0,00	4,000	7.728,86	4,000	7.728,86	0,000	0,00	0,00
JG BRONZINA MOVEL	7941	UN	0,000	0,00	1,000	459,86	1,000	459,86	0,000	0,00	0,00
JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO MOTOR	7942	UN	0,000	0,00	2,000	718,16	2,000	718,16	0,000	0,00	0,00
JOGO DE BRONZINA FIXA	7943	UN	0,000	0,00	1,000	1.178,95	1,000	1.178,95	0,000	0,00	0,00
JOGO DE CASQUILHO DA BIELA	8056	UN	0,000	0,00	1,000	295,27	1,000	295,27	0,000	0,00	0,00
JOGO DE CASQUILHOS DO MANCAL	8057	UN	0,000	0,00	1,000	568,66	1,000	568,66	0,000	0,00	0,00
JOGO DE GOLEIRO C/3	7361	JG	0,000	0,00	1,000	65,00	1,000	65,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE JUNTA COMPLETO	7944	UN	0,000	0,00	1,000	1.356,23	1,000	1.356,23	0,000	0,00	0,00
JOGO DE JUNTAS DE VADAO	7486	PCT	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO FS 160/220/290	8243	UN	0,000	0,00	2,000	23,41	1,000	11,70	1,000	11,71	11,71
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	8087	UN	0,000	0,00	2,000	942,81	2,000	942,81	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA DT/TZ	8315	UN	0,000	0,00	1,000	701,98	1,000	701,98	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA TRASEIRA	8088	UN	0,000	0,00	2,000	970,12	2,000	970,12	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA TRASEIRA CABREQ	7769	JG	0,000	0,00	1,000	527,22	1,000	527,22	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PROTECAO 420 MM	8251	UN	0,000	0,00	1,000	100,00	0,000	0,00	1,000	100,00	100,00
JOGO DE REPARO	7945	UN	0,000	0,00	1,000	328,52	1,000	328,52	0,000	0,00	0,00
JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA 1407010467	7961	UN	0,000	0,00	1,000	365,67	1,000	365,67	0,000	0,00	0,00
JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA	8100	UN	0,000	0,00	1,000	2.361,23	1,000	2.361,23	0,000	0,00	0,00
JOGO DE TABULEIRO DAMA	8511	UN	0,000	0,00	100,000	2.870,00	0,000	0,00	100,000	28,70	2.870,00
JUNTA CABECOTE	8058	UN	0,000	0,00	1,000	152,62	1,000	152,62	0,000	0,00	0,00
JUNTA DABECOTE ESPACADORA	8061	UN	0,000	0,00	1,000	655,67	1,000	655,67	0,000	0,00	0,00
JUNTA DA TAMPA TRASEIRA DO BLOCO (RETENOTR)	8060	UN	0,000	0,00	1,000	507,67	1,000	507,67	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO CATER DE OLEO	8062	UN	0,000	0,00	1,000	644,89	1,000	644,89	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	8063	UN	0,000	0,00	4,000	131,81	4,000	131,81	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO TUBO DE COLETOR DE ESCAPE	8064	UN	0,000	0,00	1,000	595,52	1,000	595,52	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO TURBO COMPRESSOR	8065	UN	0,000	0,00	1,000	148,70	1,000	148,70	0,000	0,00	0,00
JUNTA TAMPA FRONTAL DO BLOCO RETENTOR	8059	UN	0,000	0,00	1,000	349,13	1,000	349,13	0,000	0,00	0,00
KIT COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL	8344	UN	0,000	0,00	1,000	4.602,75	1,000	4.602,75	0,000	0,00	0,00
KIT DE PALHETA DA BOMBA INJETORA	7946	UN	0,000	0,00	1,000	452,94	1,000	452,94	0,000	0,00	0,00
KIT DE PREPARO CILINDRO INCLINACAO	8148	UN	0,000	0,00	1,000	2.412,77	1,000	2.412,77	0,000	0,00	0,00
KIT DE PREPARO DA TAMPA DO CILINDRO	8149	UN	0,000	0,00	2,000	3.096,32	2,000	3.096,32	0,000	0,00	0,00
KIT DE PREPARO DO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA	8150	UN	0,000	0,00	2,000	4.311,01	2,000	4.311,01	0,000	0,00	0,00
KIT EMBREAGEM	8089	UN	0,000	0,00	1,000	6.428,37	1,000	6.428,37	0,000	0,00	0,00
KIT ESPORTIVO	7833	UN	34,000	2.550,00	0,000	0,00	34,000	2.550,00	0,000	0,00	0,00
KIT ESPORTIVO CAMISA SHORT E SUBLIMACAO TOTAL	7928	UN	0,000	0,00	15,000	1.125,00	15,000	1.125,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
KIT FILTRO AR PRIMEIRO E SECUNDARIO LW300KV	8118	UN	0,000	0,00	1,000	595,27	1,000	595,27	0,000	0,00	0,00
KIT PISTAO C/ANEIS E TRAVA	7947	UN	0,000	0,00	4,000	4.584,00	4,000	4.584,00	0,000	0,00	0,00
KIT SAPATA E ROLETES	7948	UN	0,000	0,00	1,000	1.741,16	1,000	1.741,16	0,000	0,00	0,00
KIT UNIFORME CAMISA, SHORT E MEIAO COM IMPRESSAO	8286	UN	0,000	0,00	48,000	4.080,00	48,000	4.080,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA RETA 13 F5/8	7909	PC	0,000	0,00	4,000	6.030,90	4,000	6.030,90	0,000	0,00	0,00
LAMPADA 01 POLO 1141 24V	8090	UN	0,000	0,00	1,000	43,21	1,000	43,21	0,000	0,00	0,00
LAMPADA BIODO H-7 12V 55W	8316	UN	0,000	0,00	1,000	120,26	1,000	120,26	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DA LANTERNA	8091	UN	0,000	0,00	2,000	18,75	2,000	18,75	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DE FAROL	8364	UN	0,000	0,00	2,000	253,78	2,000	253,78	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO FAROL	8327	UN	0,000	0,00	1,000	136,12	1,000	136,12	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DO PISCA	8092	UN	0,000	0,00	2,000	190,71	2,000	190,71	0,000	0,00	0,00
LANTERNA LATERAL	8365	UN	0,000	0,00	2,000	297,35	2,000	297,35	0,000	0,00	0,00
LANTERNA TETO	8366	UN	0,000	0,00	2,000	318,04	2,000	318,04	0,000	0,00	0,00
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES	8105	CX	0,000	0,00	524,000	1.938,80	524,000	1.938,80	0,000	0,00	0,00
LAPISEIRA TECNICA 0,7	8518	UN	0,000	0,00	50,000	188,50	0,000	0,00	50,000	3,77	188,50
LARANJA	7843	KG	0,000	0,00	4608,000	15.068,16	4408,000	14.414,16	200,000	3,27	654,00
LEITE EM PO PCT C/200G	7010	PCT	1620,000	12.960,00	4812,000	32.672,92	6432,000	45.632,92	0,000	0,00	0,00
LEITOR C/ SUPORTE LASER BEMATECH EL250 USB AUT OMATICO	7919	PC	0,000	0,00	1,000	469,90	1,000	469,90	0,000	0,00	0,00
LIMPA ALUMINIO -500 ML	7507	UN	237,000	658,86	109,000	303,02	346,000	961,88	0,000	0,00	0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	7728	FR	0,000	0,00	10,000	110,00	10,000	110,00	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	7506	UN	64,000	227,84	386,000	1.374,16	450,000	1.602,00	0,000	0,00	0,00
LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12X500ML	8211	UN	0,000	0,00	118,000	7.266,44	118,000	7.266,44	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDRO EMB. 500 ML	6940	UN	0,000	0,00	233,000	976,91	233,000	976,91	0,000	0,00	0,00
LIMPA VIDROS 500 ML	7540	UN	104,000	388,96	293,000	1.313,73	397,000	1.702,69	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 5º ANO. EDITORA MODERNA	8013	UN	0,000	0,00	200,000	28.800,00	200,000	28.800,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 7º ANO.	8017	UN	0,000	0,00	150,000	25.350,00	150,000	25.350,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
EDITORA MODERNA											
LIVRO APROVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 8º ANO. EDITORA MODERNA	8019	UN	0,000	0,00	140,000	23.660,00	140,000	23.660,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 9º ANO. EDITORA MODERNA	8021	UN	0,000	0,00	140,000	23.660,00	140,000	23.660,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - LINGUA PORTUGURESA 4º ANO EDITORA MODERNA	8011	UN	0,000	0,00	190,000	27.360,00	190,000	27.360,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - LINGUA PORTUGURESA 6º ANO. EDITORA MODERNA	8015	UN	0,000	0,00	180,000	30.420,00	180,000	30.420,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - MATEMATICA 4º ANO EDITORA MODERNA	8010	UN	0,000	0,00	190,000	27.360,00	190,000	27.360,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - MATEMATICA 5º ANO. EDITORA MODERNA	8012	UN	0,000	0,00	200,000	28.800,00	200,000	28.800,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - MATEMATICA 6º ANO. EDITORA MODERNA	8014	UN	0,000	0,00	180,000	30.420,00	180,000	30.420,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - MATEMATICA 7º ANO. EDITORA MODERNA	8016	UN	0,000	0,00	150,000	25.350,00	150,000	25.350,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - MATEMATICA 8º ANO. EDITORA MODERNA	8018	UN	0,000	0,00	140,000	23.660,00	140,000	23.660,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO APROVA BRASIL - MATEMATICA 9º ANO. EDITORA MODERNA	8020	UN	0,000	0,00	140,000	23.660,00	140,000	23.660,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	8270	UN	0,000	0,00	50,000	464,50	50,000	464,50	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL MATEATICA 5º ANO	7985	UN	0,000	0,00	15,000	2.730,00	15,000	2.730,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL MATEATICA 6º ANO	7986	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL MATEATICA 8º ANO	7990	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL MATEATICA 9º ANO	7992	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL MATEMATICA 4º ANO	7982	UN	0,000	0,00	15,000	2.730,00	15,000	2.730,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL MATEMATICA 7º ANO	7988	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL PORTUGUES 4º ANO	7983	UN	0,000	0,00	15,000	2.730,00	15,000	2.730,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL PORTUGUES 5º ANO	7984	UN	0,000	0,00	15,000	2.730,00	15,000	2.730,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL PORTUGUES 6º ANO	7987	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL PORTUGUES 7º ANO	7989	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL PORTUGUES 8º ANO	7991	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO GUIA DE RECURSOS DIDATICOS APROVA BRASIL PORTUGUES 9º ANO	7993	UN	0,000	0,00	10,000	1.820,00	10,000	1.820,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO PARA PROTOCOLO -LIVRO COM 100 FLS NUMERADAS SEQUENTEMENTE (FRENTE/VERSO)	8501	UN	0,000	0,00	50,000	694,50	0,000	0,00	50,000	13,89	694,50
LIVRO SET BRASIL ENSINO INFANTIL E 4 ANOS EDITORA MODERNA	8008	UN	0,000	0,00	150,000	50.850,00	150,000	50.850,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO SET BRASIL ENSINO INFANTIL E 5 ANOS EDITORA MODERNA	8009	UN	0,000	0,00	150,000	50.850,00	150,000	50.850,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA COM PEDAL -40 L	7508	UN	0,000	0,00	30,000	1.222,20	30,000	1.222,20	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA COM PEDAL PLASTICO 60LT	8226	UN	0,000	0,00	34,000	3.899,46	34,000	3.899,46	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO COM TAMPA, 60L	8221	UN	0,000	0,00	66,000	3.168,00	66,000	3.168,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA INOX REDONDA COM PEDAL 12 LITROS	8429	UN	0,000	0,00	27,000	4.805,73	27,000	4.805,73	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA PEQUENA COM TAMPA 10L	8435	UN	0,000	0,00	46,000	1.825,74	46,000	1.825,74	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS CX C/12X200ML	8407	UN	0,000	0,00	157,000	11.506,53	130,000	9.527,70	27,000	73,29	1.978,83
LUVA	7472	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
LUVA 04 ALGODAO GLADIADOR LARANJA TAM G	8176	PAR	0,000	0,00	25,000	177,50	25,000	177,50	0,000	0,00	0,00
LUVA CARDAN	8300	UN	0,000	0,00	1,000	1.497,51	1,000	1.497,51	0,000	0,00	0,00
LUVA DE ENCAIXE DO CARDAN	8317	UN	0,000	0,00	1,000	912,94	1,000	912,94	0,000	0,00	0,00
LUVA DO EIXO DO CARDAN	8345	UN	0,000	0,00	2,000	1.558,41	2,000	1.558,41	0,000	0,00	0,00
LUVA EM LATEX -M	7545	PCT	36,000	128,16	19,000	67,64	55,000	195,80	0,000	0,00	0,00
LUVA FUTEBOL DE CAMPO TRAINING HOLD ADULLTO	7357	PAR	0,000	0,00	1,000	129,90	1,000	129,90	0,000	0,00	0,00
LUVA LATEX NEOPRENE	7824	PAR	30,000	472,50	0,000	0,00	30,000	472,50	0,000	0,00	0,00
LUVA MALHA TRICOTADA	7825	PAR	30,000	222,00	0,000	0,00	30,000	222,00	0,000	0,00	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX -G	7546	PCT	36,000	128,16	74,000	263,44	110,000	391,60	0,000	0,00	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX M	7563	PCT	0,000	0,00	6,000	21,36	6,000	21,36	0,000	0,00	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX -P	7544	PCT	36,000	128,16	68,000	242,08	104,000	370,24	0,000	0,00	0,00
LUVA MUTIUSO EM LATEX -M	7542	PCT	0,000	0,00	39,000	138,84	39,000	138,84	0,000	0,00	0,00
LUVA PARA LIMPEZA TAM M	8400	PCT	0,000	0,00	300,000	2.880,00	250,000	2.400,00	50,000	9,60	480,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LUVA P/ LIMPEZA TAM M	8438	PCT	0,000	0,00	200,000	1.920,00	200,000	1.920,00	0,000	0,00	0,00
LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS COM 50	8202	UN	0,000	0,00	100,000	8.080,00	100,000	8.080,00	0,000	0,00	0,00
LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS COM 50	8412	UN	0,000	0,00	90,000	7.272,00	90,000	7.272,00	0,000	0,00	0,00
MACACAO EM BRIM COR CINZA MANGA CURTA 4 BOLSOS COM PINTURA PEITO	8235	UN	0,000	0,00	10,000	1.000,00	0,000	0,00	10,000	100,00	1.000,00
MACACAO PARA FUTVOLEI - 9M X 18M REFORCADO	8261	CJ	0,000	0,00	1,000	239,90	1,000	239,90	0,000	0,00	0,00
MACA IN NATUR	7875	PCT	0,000	0,00	50,000	340,00	50,000	340,00	0,000	0,00	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/400G	7889	PCT	0,000	0,00	2055,000	5.735,05	2055,000	5.735,05	0,000	0,00	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	7283	PCT	1390,000	5.282,00	380,000	981,20	1770,000	6.263,20	0,000	0,00	0,00
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	7890	PCT	0,000	0,00	405,000	1.372,95	405,000	1.372,95	0,000	0,00	0,00
MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G	7870	PCT	0,000	0,00	1130,000	3.830,70	1130,000	3.830,70	0,000	0,00	0,00
MAMAO	7923	KG	0,000	0,00	1196,000	5.058,88	1196,000	5.058,88	0,000	0,00	0,00
MAMAO FORMOSA	7298	KG	285,000	903,45	0,000	0,00	285,000	903,45	0,000	0,00	0,00
MAMAO HAWAI	7853	KG	0,000	0,00	493,512	2.084,45	493,512	2.084,45	0,000	0,00	0,00
MANCAL DO CARDAN	8301	UN	0,000	0,00	1,000	1.151,76	1,000	1.151,76	0,000	0,00	0,00
MANGOTE DO RADIADOR	8302	UN	0,000	0,00	1,000	586,80	1,000	586,80	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA 3,1X5,7 MM 1M R3	7488	PCT	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA DE 06 DO AR CONDICIONADO	8460	UN	0,000	0,00	1,000	348,00	1,000	348,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA DO HIDRAULICO FR001	8151	UN	0,000	0,00	2,000	2.010,12	2,000	2.010,12	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA GASOLINA PRETA FS - 5,8X3,0X1,4	8240	UN	0,000	0,00	2,000	23,40	2,000	23,40	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA PT 250 TRANCADA 3/4	8255	M	0,000	0,00	100,000	1.420,00	100,000	1.420,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA SUCCAO ISAL	7429	UN	0,000	0,00	50,000	1.265,00	50,000	1.265,00	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA SUCCAO ISLP 3	8135	UN	0,000	0,00	15,000	1.305,00	15,000	1.305,00	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA NATVILLE 200G	7304	UN	100,000	690,00	0,000	0,00	100,000	690,00	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA SEM SAL	8193	UN	0,000	0,00	27,000	473,85	27,000	473,85	0,000	0,00	0,00
MARCADOR PINCEL PARA QUADRO BRANCO	8266	CX	0,000	0,00	100,000	2.750,00	100,000	2.750,00	0,000	0,00	0,00
MARCA TEXTO	8274	UN	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MASCARA DESCATAVEL USO GERAL CX C/50 UND	8408	CX	0,000	0,00	270,000	5.356,80	100,000	1.984,00	170,000	19,84	3.372,80
MASCARA PFF2 C/VAL 2 POEIRA FUMO NEVOA EXALACAO	8182	UN	0,000	0,00	10,000	14,50	10,000	14,50	0,000	0,00	0,00
MASSA DE MODELAR CX	8033	CX	0,000	0,00	800,000	3.840,00	800,000	3.840,00	0,000	0,00	0,00
MECANISMO DO LIMPADOR	8450	UN	0,000	0,00	1,000	637,43	1,000	637,43	0,000	0,00	0,00
MEIAO ADULTO MILA E MEIRA	8167	UN	0,000	0,00	18,000	216,00	18,000	216,00	0,000	0,00	0,00
MEIAO ADULTO MILA E MEIRA.	8169	UN	0,000	0,00	18,000	216,00	18,000	216,00	0,000	0,00	0,00
MEIAO POPULAR	7215	DZ	0,000	0,00	20,000	240,00	20,000	240,00	0,000	0,00	0,00
MELAO	7742	KG	120,000	375,73	50,000	235,00	170,000	610,73	0,000	0,00	0,00
MILHO MUNGUNZA 500GR	7253	PCT	0,000	0,00	197,000	431,43	197,000	431,43	0,000	0,00	0,00
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	7305	PCT	202,000	434,30	0,000	0,00	202,000	434,30	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA PCT C/500 G	7906	PCT	0,000	0,00	81,000	279,39	81,000	279,39	0,000	0,00	0,00
MILHO PIPOCA TIO VIEIRA 500G	7059	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
MILHO P PIPOCA PCT C/500G	7891	PCT	0,000	0,00	90,000	332,10	90,000	332,10	0,000	0,00	0,00
MILHO P PIPOCA PCT C/500G	7871	PCT	0,000	0,00	305,000	1.125,45	305,000	1.125,45	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE	7306	UN	171,000	222,30	16471,000	30.141,93	16642,000	30.364,23	0,000	0,00	0,00
MINI CAMPO DE FUTEBOL MAGNETICO	7416	UN	1,000	300,00	0,000	0,00	1,000	300,00	0,000	0,00	0,00
MOCHILA MATERIAL LONA NYLON COM PVC E TECIDO DE POLIESTER MEDINDO 33CM X 25MM	8143	UN	0,000	0,00	410,000	22.025,20	410,000	22.025,20	0,000	0,00	0,00
MODULO DE IGNICAO	7471	PCT	0,000	0,00	1,000	190,00	1,000	190,00	0,000	0,00	0,00
MOLA COM HASTE	7466	PCT	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	0,00
MOLA DA EMBREAGEM ST FS160/220/290	8379	UN	0,000	0,00	1,000	9,50	1,000	9,50	0,000	0,00	0,00
MOLA DA PLACA DO FREIO	8093	UN	0,000	0,00	2,000	146,39	2,000	146,39	0,000	0,00	0,00
MOLA DE TRACAO	7641	PCT	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	0,00
MOLA DE TRACAO	7463	PCT	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	0,00
MOLA DE TRACAO FS 160/220/290	8248	UN	0,000	0,00	1,000	12,00	0,000	0,00	1,000	12,00	12,00
MOLA PATIM FREIO	8367	UN	0,000	0,00	1,000	123,62	1,000	123,62	0,000	0,00	0,00
MOLA PATIM FREIO PEQ.	8368	UN	0,000	0,00	4,000	510,54	4,000	510,54	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MOP UMIDO MAT. FIO DE ALG. DE ALTA QUALIDADE	8432	UN	0,000	0,00	126,000	8.725,50	126,000	8.725,50	0,000	0,00	0,00
MOTOR DO LIMPADOR	8369	UN	0,000	0,00	2,000	2.155,38	2,000	2.155,38	0,000	0,00	0,00
OCULOS DE SEG	7819	UN	20,000	122,00	0,000	0,00	20,000	122,00	0,000	0,00	0,00
OCULOS SEG. 02 LEOPARDO SUMMER CINZA	8180	UN	0,000	0,00	15,000	64,95	15,000	64,95	0,000	0,00	0,00
OCULOS SEG 02 SPECTRA SKY INCOLOR	8179	UN	0,000	0,00	50,000	216,50	50,000	216,50	0,000	0,00	0,00
OLEO 10W40 TB 209L	7768	L	0,000	0,00	17,000	896,27	17,000	896,27	0,000	0,00	0,00
OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	8461	UN	0,000	0,00	1,000	175,00	1,000	175,00	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MMOTOR DIESEL	8328	UN	0,000	0,00	20,000	1.026,30	20,000	1.026,30	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR DIESEL	8370	UN	0,000	0,00	20,000	1.026,30	20,000	1.026,30	0,000	0,00	0,00
OLEO DE MOTOR SAE 15W40 API- GAS/ALC/GNV	7729	L	0,000	0,00	10,000	3.120,00	10,000	3.120,00	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA EMB C/900 ML	7872	UN	0,000	0,00	820,000	7.361,40	820,000	7.361,40	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	20	LT	0,000	0,00	3178,820	22.092,80	3178,820	22.092,80	0,000	0,00	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	8287	L	0,000	0,00	8421,258	54.148,69	8421,258	54.148,69	0,000	0,00	0,00
OLEO DIFERENCIAL	8346	UN	0,000	0,00	38,000	2.019,02	38,000	2.019,02	0,000	0,00	0,00
OLEO SAE 90 API GL-5	7730	L	0,000	0,00	2,000	645,00	2,000	645,00	0,000	0,00	0,00
OLEO SAE 90 API GL-5 .	7733	L	0,000	0,00	10,000	249,00	10,000	249,00	0,000	0,00	0,00
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG	8002	UN	0,000	0,00	785,000	101.265,00	785,000	101.265,00	0,000	0,00	0,00
OREGANO	7904	PCT	0,000	0,00	10,000	44,20	10,000	44,20	0,000	0,00	0,00
OVO BRANCO	8395	DZ	0,000	0,00	150,000	1.264,50	150,000	1.264,50	0,000	0,00	0,00
OVOS BRANCO SONOVO	7284	DZ	180,000	1.123,20	0,000	0,00	180,000	1.123,20	0,000	0,00	0,00
OVOS DE GALINHA	8108	DZ	0,000	0,00	210,000	1.150,80	210,000	1.150,80	0,000	0,00	0,00
PA COLETORA DE LIXO	7509	UN	12,000	69,00	403,000	5.337,47	387,000	5.021,75	28,000	13,74	384,72
PA COLETORA LIXO ACO	7547	UN	24,000	151,68	45,000	284,40	69,000	436,08	0,000	0,00	0,00
PALHETA DO LIMPADOR FR001	8371	UN	0,000	0,00	2,000	367,98	2,000	367,98	0,000	0,00	0,00
PALITO DE MADEIRA 10CM	8505	UN	0,000	0,00	150,000	822,00	0,000	0,00	150,000	5,48	822,00
PANO DE CHAO	7548	UN	60,000	219,00	562,000	2.444,90	622,000	2.663,90	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	8223	UN	0,000	0,00	500,000	2.850,00	500,000	2.850,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO 60CMX40CM	8419	UN	0,000	0,00	538,000	4.110,32	538,000	4.110,32	0,000	0,00	0,00
PAO DE QUEIJO	8386	UN	0,000	0,00	1000,000	6.900,00	1000,000	6.900,00	0,000	0,00	0,00
PAO EMBAL 50G PCT C/10 UNDS	7926	UN	0,000	0,00	4120,000	3.790,40	4120,000	3.790,40	0,000	0,00	0,00
PAO FRANCES EMB. 50G PCT C/10 UNDS REAL	7900	UN	0,000	0,00	3200,000	2.944,00	3200,000	2.944,00	0,000	0,00	0,00
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	7285	UN	2820,000	1.945,80	0,000	0,00	2820,000	1.945,80	0,000	0,00	0,00
PAO HOT DOG EMBAL 50G C/10 UNDS REAL	8126	PCT	0,000	0,00	9100,000	8.372,00	9000,000	8.280,00	100,000	0,92	92,00
PAO HOT DOG EMBAL 50G PCT C/10 UNDS	8295	UN	0,000	0,00	400,000	368,00	400,000	368,00	0,000	0,00	0,00
PAO HOT DOG EMBAL 50 PCT C/10 UNDS REAL	8175	PCT	0,000	0,00	2900,000	2.668,00	2900,000	2.668,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4	8231	RM	0,000	0,00	200,000	5.492,00	200,000	5.492,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210MM297MM PARA USO DE IMP LASER E JATO DE TINTA	8471	UN	0,000	0,00	1000,000	26.360,00	0,000	0,00	1000,000	26,36	26.360,00
PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS	8507	UN	0,000	0,00	300,000	480,00	0,000	0,00	300,000	1,60	480,00
PAPEL CONTACT EM ALUMINIO PVC	8504	UN	0,000	0,00	50,000	2.761,00	0,000	0,00	50,000	55,22	2.761,00
PAPEL CREPOM	8130	UN	0,000	0,00	1000,000	992,00	200,000	200,00	800,000	0,99	792,00
PAPEL CRIATIVO CAMURCA	8515	UN	0,000	0,00	500,000	700,00	0,000	0,00	500,000	1,40	700,00
PAPEL EMBORRACHADO MAT BORRACHA 60CM	8514	UN	0,000	0,00	500,000	8.500,00	0,000	0,00	500,000	17,00	8.500,00
PAPEL FOLHA SIMPLES 30MX10CM FRD COM 64 ROLOS	8203	FD	0,000	0,00	15,000	972,00	15,000	972,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	7511	FD	61,000	5.211,84	78,000	6.664,32	139,000	11.876,16	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	7510	FD	58,000	4.841,84	159,000	13.273,32	217,000	18.115,16	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30X10CM COM 4 ROLOS FRD COM 16 PACOTES	8227	FD	0,000	0,00	130,000	11.089,00	130,000	11.089,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30X10CM COM 4 ROLOS, FRD COM 16 PACOTES	8420	FD	0,000	0,00	82,000	6.994,60	82,000	6.994,60	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES COM 30MX10CM FRD COM 64 ROLOS	8421	FD	0,000	0,00	1115,000	72.252,00	1115,000	72.252,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL	8509	RL	0,000	0,00	500,000	3.355,00	0,000	0,00	500,000	6,71	3.355,00
PAPEL LAMINADO CORES	8280	UN	0,000	0,00	200,000	196,00	200,000	196,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL MADEIRA	8275	UN	0,000	0,00	200,000	110,00	200,000	110,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO PCT C/ 100 FLS	8508	PCT	0,000	0,00	300,000	5.814,00	0,000	0,00	300,000	19,38	5.814,00
PAPEL TOALHA EM 4 ROLO 16 FRD COM 12X2	8206	FD	0,000	0,00	480,000	7.632,00	480,000	7.632,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA INTERFLODA 20X21CM 1000 FOLHAS POR PACOTE BRANCO	8425	PCT	0,000	0,00	31,000	540,95	31,000	540,95	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 20X21CM 1000 FOLHAS POR PACOTE BRANCO	8213	PCT	0,000	0,00	454,000	7.922,30	454,000	7.922,30	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	7549	UN	136,000	2.033,20	135,000	2.018,25	271,000	4.051,45	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA PCT C/02	7512	PCT	116,000	516,20	339,000	1.508,55	455,000	2.024,75	0,000	0,00	0,00
PA QUADRADA S/CABO	7827	UN	30,000	1.260,00	0,000	0,00	30,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
PA QUADRADA (TRAMONTINA)	8185	UN	0,000	0,00	20,000	895,80	20,000	895,80	0,000	0,00	0,00
PARABRISA DIANTEIRO	8329	UN	0,000	0,00	1,000	2.145,90	1,000	2.145,90	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	7908	PC	0,000	0,00	17,000	108,80	17,000	108,80	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO ALL	7809	PC	2,000	9,00	0,000	0,00	2,000	9,00	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO ARRUELA COM PORCA	8101	UN	0,000	0,00	14,000	294,07	14,000	294,07	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO COM PORCA	8152	UN	0,000	0,00	18,000	500,08	18,000	500,08	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO COXIM DO MOTOR	8066	UN	0,000	0,00	4,000	117,30	4,000	117,30	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DA LAMINA COMPLETO C/PORCA	8298	UN	0,000	0,00	26,000	1.448,12	26,000	1.448,12	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DA RODA COM PORCA	8094	UN	0,000	0,00	4,000	686,32	4,000	686,32	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DE CUBO DA RODA	8104	UN	0,000	0,00	10,000	1.755,53	10,000	1.755,53	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO DO MANCAL DA CRUZETA DO CARDAN	8347	UN	0,000	0,00	16,000	506,06	16,000	506,06	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO M14X1,5X60 - ACO LIG	8133	UN	0,000	0,00	2,000	21,14	2,000	21,14	0,000	0,00	0,00
PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO	7118	UN	0,000	0,00	500,000	1.060,00	0,000	0,00	500,000	2,12	1.060,00
PASTILHA SANITARIA	7564	UN	0,000	0,00	50,000	102,50	50,000	102,50	0,000	0,00	0,00
PASTILHAS SANITARIAS	7513	UN	102,000	209,10	102,000	209,10	204,000	418,20	0,000	0,00	0,00
PECA DE ENGATE	7464	PCT	0,000	0,00	1,000	7,00	1,000	7,00	0,000	0,00	0,00
PECA DE ENGATE	7642	PCT	0,000	0,00	1,000	8,00	1,000	8,00	0,000	0,00	0,00
PEDRA SANITARIA 30G	7020	UN	0,000	0,00	380,000	2.470,00	380,000	2.470,00	0,000	0,00	0,00
PEPINO	7299	KG	19,000	88,73	148,000	478,04	167,000	566,77	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PERFURADOR 2 FUROS	8028	UN	0,000	0,00	15,000	783,75	15,000	783,75	0,000	0,00	0,00
PETRONAS URANIA 1000 E 15W-40 1L	8121	UN	0,000	0,00	2,000	70,84	2,000	70,84	0,000	0,00	0,00
PICARETA DUPLA, PONTA E CILATA COM CABO	8186	UN	0,000	0,00	1,000	79,80	1,000	79,80	0,000	0,00	0,00
PILHA PEQUENA TIPO ALCAINA MOD. AA	8513	UN	0,000	0,00	30,000	391,80	0,000	0,00	30,000	13,06	391,80
PIMENTA DE CHEIRO	8140	KG	0,000	0,00	1,000	10,23	1,000	10,23	0,000	0,00	0,00
PIMENTAO	7848	KG	0,000	0,00	65,000	286,00	65,000	286,00	0,000	0,00	0,00
PIMENTAO VERDE	7315	KG	37,000	196,10	36,000	158,40	73,000	354,50	0,000	0,00	0,00
PIMENTINHA VERDE	7916	KG	0,000	0,00	1,000	10,27	1,000	10,27	0,000	0,00	0,00
PINCEL ARTESANAL	8512	UN	0,000	0,00	50,000	193,00	0,000	0,00	50,000	3,86	193,00
PINCEL ESCOLAR CHATO N 10 LONGO, VIROLA ALUMINIO COM CERDAS	8519	UN	0,000	0,00	50,000	293,00	0,000	0,00	50,000	5,86	293,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	8517	UN	0,000	0,00	500,000	1.940,00	0,000	0,00	500,000	3,88	1.940,00
PINO CILINDRO LANCA	8462	UN	0,000	0,00	1,000	680,00	1,000	680,00	0,000	0,00	0,00
PINO DE CENTRO	8464	UN	0,000	0,00	2,000	1.044,00	2,000	1.044,00	0,000	0,00	0,00
PINO DE CENTRO 8.8.9/16X10-CB	8463	UN	0,000	0,00	2,000	1.420,00	2,000	1.420,00	0,000	0,00	0,00
PINO DO PISTAO DO MOTOR	8068	UN	0,000	0,00	4,000	1.017,49	4,000	1.017,49	0,000	0,00	0,00
PLACA RETENTOR	7806	PC	1,000	45,00	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 215/65R16	8194	UN	0,000	0,00	6,000	3.420,00	6,000	3.420,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 275/80 R22.5	6855	UN	0,000	0,00	12,000	24.120,00	12,000	24.120,00	0,000	0,00	0,00
PNEU NOVO SEM USO ESTRUTURA CARCACA RADIAL SEM CAMARA12.5/80-18	8024	UN	0,000	0,00	1,000	2.224,00	1,000	2.224,00	0,000	0,00	0,00
PNEU SEM CAMARA 215/65 R 16	7747	UN	4,000	2.280,00	0,000	0,00	4,000	2.280,00	0,000	0,00	0,00
POLIA DO ALTERNADOR	8069	UN	0,000	0,00	1,000	705,99	1,000	705,99	0,000	0,00	0,00
POLPA DE ACEROLA	7924	UN	0,000	0,00	70,000	658,00	70,000	658,00	0,000	0,00	0,00
POLPA DE ACEROLA	7854	KG	0,000	0,00	291,000	2.728,10	291,000	2.728,10	0,000	0,00	0,00
POLPA DE GOIABA	7845	UN	0,000	0,00	7,000	63,56	7,000	63,56	0,000	0,00	0,00
POLPA DE GOIABA	7857	KG	0,000	0,00	37,000	337,07	37,000	337,07	0,000	0,00	0,00
POLPA DE GOIABA 1KG	8141	KG	0,000	0,00	9,000	85,05	9,000	85,05	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
POLPA DE GOIABA DE 1KG	7917	KG	0,000	0,00	46,000	417,68	46,000	417,68	0,000	0,00	0,00
POLPA DE MARACUJA	7856	KG	0,000	0,00	62,000	585,90	62,000	585,90	0,000	0,00	0,00
POLPA DE MARACUJA	7844	UN	0,000	0,00	7,000	66,15	7,000	66,15	0,000	0,00	0,00
PORCA 5/8	7910	PC	0,000	0,00	17,000	51,00	17,000	51,00	0,000	0,00	0,00
PORCA DE FECH. DO FILTRO FS160/220/290	7467	PCT	0,000	0,00	2,000	15,00	2,000	15,00	0,000	0,00	0,00
PORCA DUPLA	8372	UN	0,000	0,00	2,000	23,88	2,000	23,88	0,000	0,00	0,00
PORCA TRAVANTE	8318	UN	0,000	0,00	2,000	23,03	2,000	23,03	0,000	0,00	0,00
PORTA POEIRA	7949	UN	0,000	0,00	4,000	788,22	4,000	788,22	0,000	0,00	0,00
PRATO DESCARTAVEL 10CM PCT C/10	7514	PCT	0,000	0,00	810,000	5.345,70	460,000	3.039,20	350,000	6,59	2.306,50
PRE FILTRO AR 160/220/280	8241	UN	0,000	0,00	2,000	23,40	2,000	23,40	0,000	0,00	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA CARTELA COM 12	8214	UN	0,000	0,00	100,000	258,00	100,000	258,00	0,000	0,00	0,00
PROJETO EJA VOL.2 2º E 3º ANO - EMSINO FUNDAMENTAL	7997	UN	0,000	0,00	60,000	12.939,60	60,000	12.939,60	0,000	0,00	0,00
PROJETO EJA VOL.3 4 º E 5º ANO - EMSINO FUNDAMENTAL	7998	UN	0,000	0,00	60,000	12.939,60	60,000	12.939,60	0,000	0,00	0,00
PROJETO EJA VOL. 4 6º E 7º ANO - EMSINO FUNDAMENTAL	7999	UN	0,000	0,00	100,000	32.566,00	100,000	32.566,00	0,000	0,00	0,00
PROJETO EJA VOL.5 8º E 9º ANO - EMSINO FUNDAMENTAL	8000	UN	0,000	0,00	100,000	32.566,00	100,000	32.566,00	0,000	0,00	0,00
PROTETOR SOLAR UVA	7826	UN	20,000	624,00	0,000	0,00	20,000	624,00	0,000	0,00	0,00
PURIFICADOR DE AR	7950	UN	0,000	0,00	1,000	3.381,84	1,000	3.381,84	0,000	0,00	0,00
QUADRO BRANCO ALUMINIO	8503	UN	0,000	0,00	20,000	6.203,60	0,000	0,00	20,000	310,18	6.203,60
QUEIJO QUALHO	7851	KG	0,000	0,00	2,000	54,88	2,000	54,88	0,000	0,00	0,00
QUEIJO RALADO	7905	PCT	0,000	0,00	60,000	305,40	60,000	305,40	0,000	0,00	0,00
QUENTINHAS	3	UN	0,000	0,00	311,000	5.632,00	311,000	5.632,00	0,000	0,00	0,00
REBITE	7770	PC	0,000	0,00	112,000	85,89	112,000	85,89	0,000	0,00	0,00
REDE DE CAMPO MASTER SEDA FIO 2,5 MM	7175	UN	1,000	430,00	0,000	0,00	1,000	430,00	0,000	0,00	0,00
REDE DE SAL + 0 FIO 4MM PP REFORCADO	7963	PCT	0,000	0,00	1,000	490,00	1,000	490,00	0,000	0,00	0,00
REDE FUTVOLEI OF MALHA 10X10 REFORC	8263	UN	0,000	0,00	1,000	839,90	1,000	839,90	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
REFRIGERANTE 1L	6853	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
REGUA EM ACRILICO 50MM	8516	UN	0,000	0,00	100,000	344,00	0,000	0,00	100,000	3,44	344,00
REGULADOR INDUSTRIAL ZAMAK COMPLETO - 8073	8123	UN	0,000	0,00	10,000	145,00	10,000	145,00	0,000	0,00	0,00
RELE AUX 24V	8330	UN	0,000	0,00	1,000	174,19	1,000	174,19	0,000	0,00	0,00
REPARO 9059-041A	8465	UN	0,000	0,00	1,000	1.270,00	1,000	1.270,00	0,000	0,00	0,00
REPOLHO	7925	KG	0,000	0,00	516,000	3.534,60	516,000	3.534,60	0,000	0,00	0,00
RETENTOR 12X20X25 FS 160/220/290	8247	UN	0,000	0,00	1,000	19,00	0,000	0,00	1,000	19,00	19,00
RETENTOR 12X20X5 FS160/220/290	7461	PCT	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,00	0,00
RETENTOR 12 X 32 X 7 FS160/220/290	7475	PCT	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,00	0,00
RETENTOR COMANDO VALVULA	8070	UN	0,000	0,00	16,000	292,74	16,000	292,74	0,000	0,00	0,00
RETENTOR CUB	7805	PC	1,000	135,50	0,000	0,00	1,000	135,50	0,000	0,00	0,00
RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO	8095	UN	0,000	0,00	2,000	370,94	2,000	370,94	0,000	0,00	0,00
RETENTOR DO EIXO S	8466	UN	0,000	0,00	1,000	292,00	1,000	292,00	0,000	0,00	0,00
RETENTOR FS 160 220	8246	UN	0,000	0,00	1,000	20,00	0,000	0,00	1,000	20,00	20,00
RETENTOR PEQUENO ST FS--160/220/280/260	8382	UN	0,000	0,00	1,000	19,00	1,000	19,00	0,000	0,00	0,00
RETENTOR PINHAO	8303	UN	0,000	0,00	1,000	297,09	1,000	297,09	0,000	0,00	0,00
RETENTOR RODA DT	8373	UN	0,000	0,00	2,000	342,60	2,000	342,60	0,000	0,00	0,00
RETENTOR RODA TZ	7772	PC	0,000	0,00	3,000	801,22	3,000	801,22	0,000	0,00	0,00
RISOLE DE CAMARAO	8387	UN	0,000	0,00	1000,000	6.900,00	1000,000	6.900,00	0,000	0,00	0,00
RODO 30CM	7574	UN	0,000	0,00	170,000	1.207,00	170,000	1.207,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO CARDAN	8349	UN	0,000	0,00	2,000	1.063,86	2,000	1.063,86	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA CAIXA DE COMBO	8071	UN	0,000	0,00	1,000	111,29	1,000	111,29	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE CENTRO CARDAN	8319	UN	0,000	0,00	1,000	541,46	1,000	541,46	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE ESFERA 6201ZZ	7490	PCT	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE ESFERA 6201ZZ	7485	PCT	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 2RS	8252	UN	0,000	0,00	1,000	95,00	0,000	0,00	1,000	95,00	95,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ROLAMENTO DIFERENCIAL	8348	UN	0,000	0,00	2,000	913,59	2,000	913,59	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO ESFERAS 6201 FS160/220/290	8245	UN	0,000	0,00	2,000	160,02	0,000	0,00	2,000	80,01	160,02
ROLAMENTO RODA TRAS EXTERNO	8350	UN	0,000	0,00	2,000	1.396,14	2,000	1.396,14	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA TRAS INTERNO	8351	UN	0,000	0,00	2,000	1.180,24	2,000	1.180,24	0,000	0,00	0,00
ROL. DIFERENCIAL ROCK 145 DIANT PINHAO	8352	UN	0,000	0,00	1,000	469,30	1,000	469,30	0,000	0,00	0,00
ROL. DIFERENCIAL ROCK 220.230 TRASEIRO PINHAO	8353	UN	0,000	0,00	1,000	475,83	1,000	475,83	0,000	0,00	0,00
ROLETE DE FREIO	8374	UN	0,000	0,00	4,000	494,42	4,000	494,42	0,000	0,00	0,00
ROLETES 580 0S	7803	PC	9,000	161,10	0,000	0,00	9,000	161,10	0,000	0,00	0,00
ROTEADOR - INTELBRAS WS 1200	8134	UN	0,000	0,00	2,000	500,00	2,000	500,00	0,000	0,00	0,00
ROTOR HIDRAULICO	8153	UN	0,000	0,00	1,000	4.446,83	1,000	4.446,83	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA 200G, TABLETE COM 5 UND	7561	PCT	0,000	0,00	350,000	3.115,00	350,000	3.115,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA C/5 UND	7238	UN	0,000	0,00	20,000	288,00	20,000	288,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO 200G PCTC/5 UND	7515	PCT	0,000	0,00	130,000	1.225,90	130,000	1.225,90	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO PCT C/5 UND	7024	UN	0,000	0,00	258,000	2.703,20	258,000	2.703,20	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO PCT COM 5 UNID	8418	UN	0,000	0,00	60,000	864,00	60,000	864,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA NEUTRO PCT COM 5 UND	8217	UN	0,000	0,00	10,000	144,00	10,000	144,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO 20X500GR	8197	FD	0,000	0,00	95,000	5.310,50	95,000	5.310,50	0,000	0,00	0,00
SABOAO EM BARA 200G TABLETE COM 5 UND	7550	PCT	40,000	356,00	58,000	516,20	98,000	872,20	0,000	0,00	0,00
SABONETE EM BARRA 90G	7516	UN	36,000	75,96	419,000	884,09	455,000	960,05	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 5LT	1	UN	0,000	0,00	34,000	663,34	34,000	663,34	0,000	0,00	0,00
SACO COM 20L PCTC/100 UND	7519	PCT	0,000	0,00	172,000	1.295,16	172,000	1.295,16	0,000	0,00	0,00
SACO COMUM PARA LIXO, COMUM PRETO, CAPACIDADE PARA 200L MEDIDNDO 90CM E 105C	8401	PCT	0,000	0,00	50,000	3.889,50	0,000	0,00	50,000	77,79	3.889,50
SACO DE AZUL 200L PCT C/100	7517	PCT	0,000	0,00	50,000	2.364,00	50,000	2.364,00	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 100L BRANCO -PCT C/100	7553	PCT	0,000	0,00	107,000	4.927,35	107,000	4.927,35	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	7552	PCT	47,000	1.236,57	172,000	4.525,32	219,000	5.761,89	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	7522	PCT	30,000	789,30	215,000	8.724,65	145,000	3.814,95	100,000	56,99	5.699,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	7558	PCT	0,000	0,00	149,000	6.789,93	149,000	6.789,93	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	7560	PCT	0,000	0,00	47,000	353,91	47,000	353,91	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 60L BRANCO PCT C/100 UND	7524	PCT	0,000	0,00	145,000	3.897,60	145,000	3.897,60	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	7521	PCT	45,000	691,20	243,000	3.732,48	288,000	4.423,68	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO AUL 200L -PCT C/100	7551	PCT	0,000	0,00	104,000	4.917,12	104,000	4.917,12	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO AZUL 100L PCT C/100	7518	PCT	0,000	0,00	219,000	5.980,89	219,000	5.980,89	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO AZUL 200 L -PCT C/100	7565	PCT	0,000	0,00	10,000	472,80	10,000	472,80	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO BRANCO 100L PCT C/100 UND	7523	PCT	0,000	0,00	112,000	5.157,60	112,000	5.157,60	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO BRANCO 60L	7567	PCT	0,000	0,00	18,000	483,84	18,000	483,84	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO COM 40L PCT C/100 UND	7520	PCT	30,000	326,40	150,000	1.632,00	180,000	1.958,40	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO COM 60L PCT C/100	7566	PCT	0,000	0,00	22,000	337,92	22,000	337,92	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO COMUM , CAPACIDADE DE 20L PCT C/100 UND	8403	PCT	0,000	0,00	200,000	2.118,00	0,000	0,00	200,000	10,59	2.118,00
SACO EM POLIETILENO ESTERIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30CM RESISTENTE	8199	PCT	0,000	0,00	490,000	40.084,70	460,000	37.663,36	30,000	80,71	2.421,34
SACO EM POLIETILENO PARA ALIMENTOS	8446	UN	0,000	0,00	110,000	7.995,90	110,000	7.995,90	0,000	0,00	0,00
SACO EM POLIETILENO PARA ALIMENTOS 4X12CM RESISTENTE 50 PCT C/100 UNIDADES	8469	PCT	0,000	0,00	40,000	2.907,60	40,000	2.907,60	0,000	0,00	0,00
SACO PARAA LIXO 200L PCT COM 100 UND	8434	PCT	0,000	0,00	50,000	3.889,50	50,000	3.889,50	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 200L PCT C/100 UND	8440	UN	0,000	0,00	100,000	7.779,00	100,000	7.779,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO COMUM, CAP 20L PCT C/100 UND	8443	PCT	0,000	0,00	400,000	4.236,00	400,000	4.236,00	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PCT C/100 UND	8398	UN	0,000	0,00	330,000	10.616,10	200,000	6.434,00	130,000	32,17	4.182,10
SACO POLIETICO ESTERIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30CM	8218	PCT	0,000	0,00	20,000	1.648,00	20,000	1.648,00	0,000	0,00	0,00
SACOS PLASTICOS TRANSP. BONBINA PICOTADA 30X70	8205	UN	0,000	0,00	50,000	3.925,00	50,000	3.925,00	0,000	0,00	0,00
SAE 68	7731	L	0,000	0,00	3,000	779,70	3,000	779,70	0,000	0,00	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	7012	KG	0,000	0,00	420,000	415,80	420,000	415,80	0,000	0,00	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	7412	KG	65,000	57,20	0,000	0,00	65,000	57,20	0,000	0,00	0,00
SALSICHA TP HOT DOG AVIVAR	7874	KG	0,000	0,00	185,000	1.478,15	185,000	1.478,15	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SAPONACEO EM BARRA COM 200G	7554	UN	0,000	0,00	87,000	387,15	87,000	387,15	0,000	0,00	0,00
SAPONACEO, EM BARRA COM 50G	7525	UN	0,000	0,00	22,000	97,90	22,000	97,90	0,000	0,00	0,00
SELO MOTOR	7951	UN	0,000	0,00	16,000	251,36	16,000	251,36	0,000	0,00	0,00
SEMI EIXO TZ	8354	UN	0,000	0,00	2,000	5.157,68	2,000	5.157,68	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA	8072	UN	0,000	0,00	1,000	125,43	1,000	125,43	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE AR	8073	UN	0,000	0,00	1,000	358,84	1,000	358,84	0,000	0,00	0,00
SENSOR PRESSAO	8081	UN	0,000	0,00	1,000	1.647,10	1,000	1.647,10	0,000	0,00	0,00
SERPENTINA DO AR CONDICIONADO	8467	UN	0,000	0,00	1,000	532,11	1,000	532,11	0,000	0,00	0,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	7771	PC	0,000	0,00	1,000	33,55	1,000	33,55	0,000	0,00	0,00
SIRENE RE 12V	8320	UN	0,000	0,00	2,000	270,56	2,000	270,56	0,000	0,00	0,00
SODA CAUSTICA KG	7526	UN	12,000	201,60	126,000	2.116,80	138,000	2.318,40	0,000	0,00	0,00
SOLENOIDE	7952	UN	0,000	0,00	1,000	551,99	1,000	551,99	0,000	0,00	0,00
SQUEEZE DE PLASTICO	8236	UN	0,000	0,00	100,000	770,00	0,000	0,00	100,000	7,70	770,00
SUCOS 500ML	8191	UN	0,000	0,00	69,000	492,00	69,000	492,00	0,000	0,00	0,00
SUCOS JARRAS	8383	UN	0,000	0,00	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,00	0,00
SUPORTE CARDAN 1	8355	UN	0,000	0,00	1,000	429,58	1,000	429,58	0,000	0,00	0,00
SUPORTE ESTABILIZADOR	8321	UN	0,000	0,00	2,000	890,64	2,000	890,64	0,000	0,00	0,00
SUPORTE PARA COADOR DE CAFE GRANDE	8422	UN	0,000	0,00	6,000	366,00	6,000	366,00	0,000	0,00	0,00
SUPORTE P/ COPO 150/180/200ML	7555	UN	0,000	0,00	12,000	619,20	12,000	619,20	0,000	0,00	0,00
SUPORTE ROLETE	8375	UN	0,000	0,00	4,000	3.433,44	4,000	3.433,44	0,000	0,00	0,00
SUPORT PARA COADOR DE CAFE GRANDE	8411	UN	0,000	0,00	54,000	1.706,70	54,000	1.706,70	0,000	0,00	0,00
SUPOTE P/ COPO 150/180/200ML	7527	UN	0,000	0,00	7,000	361,20	7,000	361,20	0,000	0,00	0,00
TABUA PARA CORTAR CARNE 40X30	8229	UN	0,000	0,00	175,000	15.085,00	175,000	15.082,25	0,000	0,00	0,00
TALABARTE EM CORDA 12MM STEELFLEX	8026	UN	0,000	0,00	2,000	530,00	2,000	530,00	0,000	0,00	0,00
TAMPA DO FILTRO FS160/220/FR220	7487	PCT	0,000	0,00	1,000	55,00	1,000	55,00	0,000	0,00	0,00
TAMPA DO TANQUE FS160/220/290	8242	UN	0,000	0,00	2,000	68,25	2,000	68,25	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TAMPA RESERVATORIO	7620	UN	0,000	0,00	1,000	218,82	1,000	218,82	0,000	0,00	0,00
TAPETE SANITIZANTE 60X40	8210	UN	0,000	0,00	40,000	1.552,00	40,000	1.552,00	0,000	0,00	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	7281	PCT	664,000	690,56	1253,000	1.140,23	1917,000	1.830,79	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DE VELA FS160/220	7460	PCT	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,00	0,00
TERMINL DE BATERIA	8322	UN	0,000	0,00	3,000	218,32	3,000	218,32	0,000	0,00	0,00
TERMOMETRO DE CULINARIO COZINHA DIGITAL	8409	UN	0,000	0,00	4,000	142,00	4,000	142,00	0,000	0,00	0,00
TESOURA DE PICOTAR	7970	UN	0,000	0,00	40,000	432,00	40,000	432,00	0,000	0,00	0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	8282	UN	0,000	0,00	200,000	396,00	200,000	396,00	0,000	0,00	0,00
TESOURA GRANDE	8269	UN	0,000	0,00	15,000	91,50	15,000	91,50	0,000	0,00	0,00
TINTA GUACHE CORES 250 ML	8279	UN	0,000	0,00	200,000	558,00	200,000	558,00	0,000	0,00	0,00
TNT CORES VARIADAS	8027	M	0,000	0,00	100,000	189,00	100,000	189,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE ROSTO 50X80CM COM 100% ALGODAO	8405	UN	0,000	0,00	175,000	2.969,75	100,000	1.697,00	75,000	16,97	1.272,75
TOMATE	7316	KG	107,000	613,11	11,000	69,52	118,000	682,63	0,000	0,00	0,00
TOUCA PARA COZINHEIRA EM TNT PCT C/100 UND	8230	PCT	0,000	0,00	300,000	11.160,00	300,000	11.160,00	0,000	0,00	0,00
TROCADOR DE CALOR	8075	UN	0,000	0,00	1,000	652,51	1,000	652,51	0,000	0,00	0,00
TUBO CURVO DA TURBINA	8077	UN	0,000	0,00	1,000	682,31	1,000	682,31	0,000	0,00	0,00
TUBO INJETOR	8078	UN	0,000	0,00	1,000	420,47	1,000	420,47	0,000	0,00	0,00
TURBO COMPRESSOR	8096	UN	0,000	0,00	1,000	3.598,49	1,000	3.598,49	0,000	0,00	0,00
UMEDECEDOR DE DEDOS	8271	UN	0,000	0,00	20,000	50,00	20,000	50,00	0,000	0,00	0,00
UMIDIFICADOR DE DEDOS 12G	8502	UN	0,000	0,00	20,000	45,80	0,000	0,00	20,000	2,29	45,80
UVA PASSA	7914	UN	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,00	0,00
VALV. DE ALUMINIO BOMBA DE OLEO	7953	UN	0,000	0,00	1,000	124,15	1,000	124,15	0,000	0,00	0,00
VALVULA BLOCK DO AR CONDICIONADO	8468	UN	0,000	0,00	1,000	620,40	1,000	620,40	0,000	0,00	0,00
VALVULA DA BOMBA INJETORA	7962	UN	0,000	0,00	1,000	1.372,13	1,000	1.372,13	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE ADMISSAO DO CABECOTE	8079	UN	0,000	0,00	8,000	543,53	8,000	543,53	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE ESCAPE	8080	UN	0,000	0,00	8,000	619,36	8,000	619,36	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VALVULA DE PE 3	8136	UN	0,000	0,00	1,000	195,00	1,000	195,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE PRESSAO	8331	UN	0,000	0,00	1,000	356,41	1,000	356,41	0,000	0,00	0,00
VALVULA DOSIFICADORA	7954	UN	0,000	0,00	1,000	500,23	1,000	500,23	0,000	0,00	0,00
VALVULA TERMOSTATICA	7955	UN	0,000	0,00	1,000	252,77	1,000	252,77	0,000	0,00	0,00
VASOURA PELO SINTETICO	7529	UN	0,000	0,00	9,000	79,47	9,000	79,47	0,000	0,00	0,00
VASSORA DE PALHA	7528	PCT	0,000	0,00	17,000	114,92	17,000	114,92	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE NYLON	7570	UN	0,000	0,00	59,000	1.056,10	59,000	1.056,10	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE NYLON 30CM	7018	UN	0,000	0,00	281,000	5.029,90	281,000	5.029,90	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA 30CM	8200	UN	0,000	0,00	367,000	11.010,00	367,000	11.010,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PIACAVA 30CM	8219	UN	0,000	0,00	14,000	149,80	14,000	149,80	0,000	0,00	0,00
VASSOURA INDUSTRIAL PIACAVA	7828	UN	30,000	1.054,20	0,000	0,00	30,000	1.054,20	0,000	0,00	0,00
VASSOURAO GARI COM CABO	8187	UN	0,000	0,00	20,000	500,00	20,000	500,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PELO SINTETICO	7568	UN	23,000	537,48	4,000	35,32	27,000	572,80	0,000	0,00	0,00
VASSOURA TIPO GARI PIACABA 60CM	8196	UN	0,000	0,00	269,000	8.688,70	269,000	8.688,70	0,000	0,00	0,00
VASSOURA VASCULHAR	7530	UN	8,000	110,48	5,000	69,05	13,000	179,53	0,000	0,00	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	8201	UN	0,000	0,00	62,000	344,72	62,000	344,72	0,000	0,00	0,00
VEDADOR DO DIFERENCIAL	8356	UN	0,000	0,00	1,000	281,25	1,000	281,25	0,000	0,00	0,00
VELA BPM74	7484	PCT	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGUINICAO STIHL 2T	8250	UN	0,000	0,00	1,000	33,00	0,000	0,00	1,000	33,00	33,00
VINAGRE EMB 500 ML	7873	UN	0,000	0,00	456,000	611,04	456,000	611,04	0,000	0,00	0,00
VIRABREQUIM	7491	PCT	0,000	0,00	1,000	255,00	1,000	255,00	0,000	0,00	0,00
VIRABREQUIM FS160/220/280/260	8378	UN	0,000	0,00	1,000	503,50	1,000	503,50	0,000	0,00	0,00
VOLANTE DE EMBREAGEM	8097	UN	0,000	0,00	1,000	3.951,82	1,000	3.951,82	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			**0,000**	**R$ 0,00**	**49,000**	**R$ 13.417,48**	**49,000**	**R$ 13.417,48**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ABRACADEIRA ACH - 3	8138	UN	0,000	0,00	3,000	63,00	3,000	63,00	0,000	0,00	0,00
CABECOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2	7645	UN	0,000	0,00	2,000	322,00	2,000	322,00	0,000	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ELEMENTO FILTRANTE/PARTE DE FI	7894	UN	0,000	0,00	2,000	340,55	2,000	340,55	0,000	0,00	0,00
FACAO LAVRALE MODERNO	7638	UN	0,000	0,00	2,000	794,00	2,000	794,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	7588	UN	0,000	0,00	2,000	802,62	2,000	802,62	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR LW300KV	7893	UN	0,000	0,00	2,000	3.140,22	2,000	3.140,22	0,000	0,00	0,00
FILTRO DATRANSMISSAO LW300KV	7897	UN	0,000	0,00	1,000	871,49	1,000	871,49	0,000	0,00	0,00
FILTRO DIESEL IW300KV	7895	UN	0,000	0,00	2,000	2.422,38	2,000	2.422,38	0,000	0,00	0,00
ILUMINACAO EMERGENCIA IP20 AUTOMA 30 LEDS/70 LUMENS (BLUMENAL)	7785	UN	0,000	0,00	4,000	135,20	4,000	135,20	0,000	0,00	0,00
NIPLE SIMPLES 3	8137	UN	0,000	0,00	1,000	43,00	1,000	43,00	0,000	0,00	0,00
PATRONAS TUTRLA 300 EP 80W-90 (1X20L)	7899	UN	0,000	0,00	2,000	1.612,94	2,000	1.612,94	0,000	0,00	0,00
PETRONAS URANIA 1000 E 15W-40 20L	7896	BB	0,000	0,00	4,000	2.645,28	4,000	2.645,28	0,000	0,00	0,00
PLACA E5B SINALIZACAO EXTINTOR ABC 20X20 NBR 13434 (DESTAK)	7784	UN	0,000	0,00	2,000	44,80	2,000	44,80	0,000	0,00	0,00
TELA PVC PINT MALHA 1 " X 1,5 M RL C/50M	8139	M	0,000	0,00	20,000	180,00	20,000	180,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 620,00**	**2,000**	**R$ 620,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CARRETEL DE NYLON QUADRA 3.3MM X 228M PRETO	26	UN	0,000	0,00	2,000	620,00	2,000	620,00	0,000	0,00	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	183122,505	R$ 1.327.700,95	732979,542	R$ 6.127.098,71	900085,037	R$ 7.305.378,20	16017,010	R$ 149.421,46

_____, ____ de _____de _____

gov.br Documento assinado digitalmente
MONISE MARIA SANTOS GONCALVES
Data: 16/04/2024 17:08:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____ _____

Responsável

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 09:32:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: COMBUSTIVEL			**82138,566**	**R$ 478.095,75**	**25940,583**	**R$ 168.104,84**	**108079,149**	**R$ 646.200,57**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GASOLINA COMUM	000129	L	62569,566	402.739,04	15266,667	97.594,540	77836,233	500.333,580	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	L	3269,000	25.171,31	1662,805	11.217,190	4931,805	36.388,480	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL S 500	000016	L	16300,000	50.185,40	9011,111	59.293,110	25311,111	109.478,510	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			**1604891,650**	**R$ 185.783,81**	**224540,000**	**R$ 142.355,58**	**1829111,650**	**R$ 325.054,15**	**320,000**	**R$ 81,74**	**R$ 3.083,64**
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PCT C/ 100 UND	008350	UN	83,000	386,78	0,000	0,000	83,000	386,780	0,000	0,000	0,00
Aciclovir 200 mg	000531	CP	7450,000	4.769,87	7200,000	1.800,000	14650,000	6.569,870	0,000	0,000	0,00
aciclovir 50mg/g em bisnaga com 10g embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externam	008179	UN	6,000	12,60	0,000	0,000	6,000	12,600	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	000532	UN	46,000	96,60	0,000	0,000	46,000	96,600	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILIO 100 MG	002347	CP	34000,000	1.360,00	20000,000	800,000	54000,000	2.160,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML	009033	UN	30,000	149,10	0,000	0,000	30,000	149,100	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL	000069	KG	0,000	0,00	80,000	311,200	80,000	311,200	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	150,000	1.200,00	585,000	4.461,000	635,000	4.966,960	100,000	6,940	694,04
ALBENDAZOL 400MG	000538	CP	0,000	0,00	1200,000	432,000	1200,000	432,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	000344	UN	688,000	674,24	0,000	0,000	688,000	674,240	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% GEL LITRO	005483	UN	100,000	799,00	0,000	0,000	100,000	799,000	0,000	0,000	0,00
ALMOÇO	006731	UN	0,000	0,00	22,000	396,000	22,000	396,000	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAN 2MG C/30	001961	UN	0,000	0,00	11550,000	1.617,000	11550,000	1.617,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 100ML	005940	UN	627,000	1.028,28	0,000	0,000	627,000	1.028,280	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 15MG/ML 100 ML	005822	UN	0,000	0,00	300,000	915,000	300,000	915,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	005939	UN	240,000	480,00	0,000	0,000	240,000	480,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 3M/ML XAROPE INF. 120ML	006515	UN	73,000	119,72	0,000	0,000	73,000	119,720	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/5ML 100ML	000541	UN	250,000	410,00	0,000	0,000	250,000	410,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG	000549	UN	3960,000	712,80	0,000	0,000	3960,000	712,800	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AMOXICILINA 50MG/ML 60 ML	005824	UN	200,000	960,00	0,000	0,000	200,000	960,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULONATO POTASSIO 50MG/ML+12,5MG/ML 75ML SUSP. ORAL	000548	UN	50,000	617,00	0,000	0,000	50,000	617,000	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 500 MG	007281	UN	1680,000	302,40	0,000	0,000	1680,000	302,400	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 10 MG COMP	007313	UN	4980,000	348,60	0,000	0,000	4980,000	348,600	0,000	0,000	0,00
anlodipino 5mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer extername	008201	UN	124500,000	3.735,00	0,000	0,000	124500,000	3.735,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO BESILATO DE COMP. DE 5MG	000197	CP	1500,000	45,00	0,000	0,000	1500,000	45,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG	000552	CP	295200,000	20.664,00	0,000	0,000	295200,000	20.664,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG	003123	CP	0,000	0,00	2010,000	180,900	2010,000	180,900	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG C/600 CPRS	000341	CX	2000,000	140,00	0,000	0,000	2000,000	140,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG	000555	CP	3500,000	2.765,00	1000,000	790,000	4500,000	3.555,000	0,000	0,000	0,00
BALDE DE PLÁSTICO 15LT	003058	UN	0,000	0,00	54,000	531,360	54,000	531,360	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO DE 10 LITROS COM ALCA REFORCADA.	002058	UN	0,000	0,00	54,000	478,980	54,000	478,980	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO DE 20 LITROS COM ALCA REFORCADA.	002059	UN	0,000	0,00	53,000	820,970	53,000	820,970	0,000	0,000	0,00
BANDEIROLA COM SUPORTE PCT C/100	008048	UN	0,000	0,00	20,000	1.220,000	20,000	1.220,000	0,000	0,000	0,00
BATENTE	009249	UN	0,000	0,00	2,000	986,440	2,000	986,440	0,000	0,000	0,00
BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	000561	CP	600,000	144,00	0,000	0,000	600,000	144,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE DE MAISENA	005226	UN	0,000	0,00	30,000	147,000	30,000	147,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	002082	UN	0,000	0,00	100,000	490,000	100,000	490,000	0,000	0,000	0,00
BOBINA BOLSA PLASTICA MED. 30 X 40 CM	009316	UN	0,000	0,00	1,000	831,220	1,000	831,220	0,000	0,000	0,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	007700	UN	0,000	0,00	2,000	1.736,680	2,000	1.736,680	0,000	0,000	0,00
BOLSA COLETORA DE URINA: sistema fechado, capacidade para 02 litros, descartavel	000838	UN	0,000	0,00	80,000	328,000	80,000	328,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	007450	UN	0,000	0,00	1,000	1.540,900	1,000	1.540,900	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO	007705	UN	0,000	0,00	1,000	1.258,550	1,000	1.258,550	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESC.10MG+DIPIRONA 250MG COMP	000201	CP	0,000	0,00	1150,000	483,000	1150,000	483,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO	001826	UN	0,000	0,00	200,000	1.536,000	200,000	1.536,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	005127	UN	0,000	0,00	100,000	38,000	100,000	38,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG	002354	CP	2250,000	90,00	0,000	0,000	2250,000	90,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25 MG C/750 CPRS- CAPOX	000352	CX	15250,000	610,00	0,000	0,000	15250,000	610,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA DIVERSAS CORES	008092	UN	0,000	0,00	300,000	147,000	300,000	147,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	008472	UN	0,000	0,00	300,000	207,000	300,000	207,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 12,5MG	000575	CP	180600,000	21.672,00	350,000	38,500	180950,000	21.710,500	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 3,125MG	000574	CP	0,000	0,00	1140,000	114,000	1140,000	114,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO: Cânula de poliuretano, estéril, com protetor de agulha, caixa com 50 unidades, n° 22G, conforme IS	003411	CX	50,000	38,50	0,000	0,000	50,000	38,500	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500 MG EMBALADO EM BLISTER OU STRIP	006548	UN	2000,000	680,00	0,000	0,000	2000,000	680,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM SOL INJETAVEL	005934	UN	500,000	1.235,00	0,000	0,000	500,000	1.235,000	0,000	0,000	0,00
CILINDRO DE RODA	001052	UN	0,000	0,00	6,000	1.534,380	6,000	1.534,380	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0.5 MG C/480 CPRS-ZILEPAM	000353	CX	1080,000	64,80	0,000	0,000	1080,000	64,800	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML SOL ORAL GOTAS	000590	UN	7560,000	13.230,00	0,000	0,000	7560,000	13.230,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	000587	CP	5000,000	300,00	0,000	0,000	5000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	005922	UN	200,000	92,00	0,000	0,000	200,000	92,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 9MG/ML 30ML SOLUCAO NASAL	000596	UN	300,000	216,00	0,000	0,000	300,000	216,000	0,000	0,000	0,00
CLORO LIQUIDO 1 LT	008051	UN	0,000	0,00	700,000	5.383,000	700,000	5.383,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	000599	CP	33000,000	7.590,00	0,000	0,000	33000,000	7.590,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	003170	CP	0,000	0,00	70,000	518,000	70,000	518,000	0,000	0,000	0,00
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,00	28,000	196,000	28,000	196,000	0,000	0,000	0,00
COCA COLA 2 LITROS	000800	UN	0,000	0,00	7,000	112,000	7,000	112,000	0,000	0,000	0,00
COLA BASTAO TRANSPORTE	001188	UN	0,000	0,00	250,000	250,000	250,000	250,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	005309	UN	50,000	328,50	92,000	604,440	142,000	932,940	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L.	008403	UN	16,000	105,12	0,000	0,000	16,000	105,120	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	008364	UN	18,000	80,64	177,000	595,620	195,000	676,260	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LITROS	006686	UN	0,000	0,00	5,000	15,250	5,000	15,250	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B C/50 COMP	002146	UN	1000,000	40,00	0,000	0,000	1000,000	40,000	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	001730	UN	0,000	0,00	3,000	306,330	3,000	305,290	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	001029	UN	0,000	0,00	3,000	250,430	3,000	249,870	0,000	0,000	0,00
CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR	005981	UN	1500,000	2.070,00	0,000	0,000	1500,000	2.070,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA CREME 10GR	000346	UN	0,000	0,00	100,000	115,000	100,000	115,000	0,000	0,000	0,00
diazepam 10mg/2ml, em ampola com 2 ml, embalada conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer exter	008249	UN	50,000	37,50	0,000	0,000	50,000	37,500	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM 5MG	000623	CP	3000,000	180,00	0,000	0,000	3000,000	180,000	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM COMPRIMIDO 5MG	000265	CP	0,000	0,00	3000,000	210,000	3000,000	210,000	0,000	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	000208	CP	14471,650	1.213,25	0,000	0,000	14471,650	1.213,250	0,000	0,000	0,00
dipirona 500mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer externa	008253	UN	5000,000	550,00	0,000	0,000	5000,000	550,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG	000635	CP	5082,000	632,82	0,000	0,000	5082,000	632,820	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	001912	UN	0,000	0,00	1,000	387,420	1,000	387,420	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO	001032	UN	0,000	0,00	2,000	946,540	2,000	946,540	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	009156	UN	0,000	0,00	1,000	64,900	1,000	64,900	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	008856	UN	0,000	0,00	1,000	58,280	1,000	58,280	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL MALEATO 10MG	000642	CP	272440,000	10.897,60	0,000	0,000	272440,000	10.897,600	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL MALEATO 5MG	003211	CP	0,000	0,00	10000,000	400,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	008373	UN	300,000	3.000,00	226,000	1.356,000	526,000	4.356,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO: branco, impermeavel com capa de 10cm x 4,5m, composto de tecido 100	000851	UN	150,000	1.500,00	0,000	0,000	150,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRES C/ 100 UND	006526	UN	0,000	0,00	10,000	62,000	10,000	62,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25MG	000253	CP	1000,000	180,00	492,000	103,320	1492,000	283,320	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE AÇO FARDO C/14 PCT	007999	UN	0,000	0,00	177,000	4.940,070	177,000	4.940,070	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESTATOR DO ALTERNADOR	001634	UN	0,000	0,00	1,000	1.569,480	1,000	1.569,480	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR DE CORREIA DENTADA	001030	UN	0,000	0,00	2,000	461,160	2,000	461,160	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	005073	UN	0,000	0,00	50,000	73,500	50,000	73,500	0,000	0,000	0,00
FACA DESCARTAVEL PARA REFEICAO. EMBALAGEM COM 50 UNID	002305	UN	0,000	0,00	347,000	2.390,830	347,000	2.390,830	0,000	0,000	0,00
FENITOINA 100MG	000654	CP	0,000	0,00	2000,000	280,000	2000,000	280,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML SOL ORAL	000337	UN	0,000	0,00	100,000	474,000	100,000	474,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL COMP. 100MG	000237	CP	6000,000	840,00	0,000	0,000	6000,000	840,000	0,000	0,000	0,00
FILME DE PVC TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS 28 CM X100 METROS.	005190	UN	0,000	0,00	130,000	1.008,800	130,000	1.008,800	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	001051	UN	0,000	0,00	1,000	26,850	1,000	26,850	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO	001011	UN	0,000	0,00	1,000	45,980	1,000	45,980	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR	000190	UN	0,000	0,00	1,000	51,900	1,000	51,900	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR.	002588	UN	0,000	0,00	1,000	46,610	1,000	46,610	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO	007725	UN	0,000	0,00	1,000	45,670	1,000	45,670	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG	000660	UN	858,000	351,78	50,000	30,500	908,000	382,280	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR DE 20MM - 050 +1,00M	002043	UN	0,000	0,00	50,000	195,000	50,000	195,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS.	002063	CX	0,000	0,00	180,000	624,600	180,000	624,600	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML AMPOLA	006695	UN	60,000	117,00	0,000	0,000	60,000	117,000	0,000	0,000	0,00
GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO EMBALAGEM COM 50 UNID.	002306	UN	0,000	0,00	319,000	2.197,910	319,000	2.197,910	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	003234	CP	10500,000	315,00	0,000	0,000	10500,000	315,000	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	000663	CP	14000,000	420,00	0,000	0,000	14000,000	420,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25% 10ML	000664	UN	140,000	46,20	0,000	0,000	140,000	46,200	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000272	UN	15,000	1.740,00	0,000	0,000	15,000	1.740,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 1MG	000666	CP	200,000	30,00	0,000	0,000	200,000	30,000	0,000	0,000	0,00
haloperidol 2mg/ml gotas em frasco com 20 ml, embalado conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer	008274	UN	3000,000	8.340,00	0,000	0,000	3000,000	8.340,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1ML	000540	UN	20,000	208,40	0,000	0,000	20,000	208,400	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000545	CP	12500,000	375,00	19500,000	585,000	32000,000	960,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - IBUPROTRAT	000338	UN	300,000	376,08	0,000	0,000	300,000	376,080	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	000254	CP	2500,000	400,00	0,000	0,000	2500,000	400,000	0,000	0,000	0,00
KIT PASTILHA DE FREIO - DIANTEIRA ESQUERDA + DIREITA	009251	UN	0,000	0,00	1,000	357,430	1,000	357,430	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE C/CLORANF.0.6UI+0.01 30GR	000351	UN	57,000	783,75	50,000	710,000	107,000	1.493,750	0,000	0,000	0,00
LEVODOPA+BENZERAZIDA COMPRIMIDO 200MG+50MG	000567	CP	0,000	0,00	600,000	1.770,000	600,000	1.770,000	0,000	0,000	0,00
levomepromazina 100mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto. a embalagem deverá trazer	008289	UN	1000,000	600,00	0,000	0,000	1000,000	600,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG	000570	CP	4000,000	2.400,00	0,000	0,000	4000,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA MALEATO 25MG	003144	CP	2000,000	960,00	0,000	0,000	2000,000	960,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG	000585	CP	5200,000	520,00	0,000	0,000	5200,000	520,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML SOL. ORAL	000594	UN	100,000	251,00	0,000	0,000	100,000	251,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000602	CP	56020,000	3.361,20	0,000	0,000	56020,000	3.361,200	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	003173	CP	0,000	0,00	50000,000	3.000,000	50000,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM 7	008401	UN	80,000	107,20	0,000	0,000	80,000	107,200	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM 8	008404	UN	30,000	40,20	0,000	0,000	30,000	40,200	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM 8.5	006688	UN	600,000	804,00	0,000	0,000	600,000	804,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM PP	008408	UN	0,000	0,00	70,000	700,000	70,000	700,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL	007902	UN	0,000	0,00	217,000	4.305,280	217,000	4.305,280	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	000343	CX	155000,000	12.400,00	0,000	0,000	155000,000	12.400,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	002902	CX	13000,000	1.040,00	0,000	0,000	13000,000	1.040,000	0,000	0,000	0,00
METILDOPA COMPRIMIDO 250MG	000256	CP	1000,000	370,00	0,000	0,000	1000,000	370,000	0,000	0,000	0,00
METILDOPA COMPRIMIDO 250MG	002815	CP	0,000	0,00	13000,000	4.810,000	13000,000	4.810,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL 4MG/ML	000257	UN	50,000	46,00	0,000	0,000	50,000	46,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
METRONIDAZOL 250MG	000651	CP	1000,000	150,00	3000,000	450,000	4000,000	600,000	0,000	0,000	0,00
MOLA	005176	UN	0,000	0,00	4,000	71,680	4,000	71,680	0,000	0,000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	005421	UN	0,000	0,00	1,000	1.875,650	1,000	1.875,650	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	002818	UN	0,000	0,00	200,000	460,000	200,000	460,000	0,000	0,000	0,00
NIFEDIPINO 20MG RETARD	003214	CP	0,000	0,00	30000,000	3.900,000	30000,000	3.900,000	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG	000645	CP	15200,000	1.520,00	0,000	0,000	15200,000	1.520,000	0,000	0,000	0,00
OLEO HIDRAULICO	001967	UN	0,000	0,00	1,000	53,880	1,000	53,880	0,000	0,000	0,00
OLEO MINERAL FRASCO 100ML	000220	UN	0,000	0,00	200,000	670,000	200,000	670,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 200 MG C/ 56	001117	UN	0,000	0,00	10080,000	1.209,600	10080,000	1.209,600	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG	000649	CP	1000,000	110,00	20000,000	2.400,000	21000,000	2.510,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 40MG+DIL IV 10ML	005945	UN	100,000	1.750,00	0,000	0,000	100,000	1.750,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000172	UN	0,000	0,00	100,000	570,000	0,000	0,000	100,000	5,700	570,00
PANO DE PRATO	000173	UN	0,000	0,00	130,000	993,200	60,000	458,400	70,000	7,640	534,80
PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	005576	UN	100,000	91,00	0,000	0,000	100,000	91,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG	000653	CP	14000,000	1.540,00	0,000	0,000	14000,000	1.540,000	0,000	0,000	0,00
PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90G	008932	UN	50,000	200,00	0,000	0,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 185/65 - ARO 14.	005347	UN	0,000	0,00	20,000	7.580,000	20,000	7.580,000	0,000	0,000	0,00
PNEU NOVO SEM USO PARA VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ESTRUTURA CARCACA RADIAL SEM CAMA	001808	UN	0,000	0,00	12,000	4.548,000	12,000	4.548,000	0,000	0,000	0,00
Pneu novo sem uso para veículo automotivo, tipo estrutura carcaça radial, sem câmara 185/65 aro 14, com montagem	008444	UN	0,000	0,00	8,000	3.032,000	8,000	3.032,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML	000348	UN	600,000	2.219,00	0,000	0,000	600,000	2.219,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG	000581	CP	2000,000	300,00	0,000	0,000	2000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG	003153	CP	1000,000	80,00	0,000	0,000	1000,000	80,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG	000582	CP	23999,000	1.919,92	0,000	0,000	23999,000	1.919,920	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA PCT C/12 UND	007176	UN	0,000	0,00	80,000	206,400	80,000	206,400	0,000	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40MG C/600 CPRS - POLOL	000370	CX	17400,000	522,00	0,000	0,000	17400,000	522,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	000588	CP	600,000	18,00	0,000	0,000	600,000	18,000	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,00	265,000	4.670,000	265,000	4.670,000	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS	002894	UN	0,000	0,00	72,000	1.296,000	72,000	1.296,000	0,000	0,000	0,00
RADIADOR	005614	UN	0,000	0,00	1,000	3.819,040	1,000	3.819,040	0,000	0,000	0,00
RALADOR C/CORTADOR DE LEGUMES	001276	UN	0,000	0,00	15,000	2.190,000	15,000	2.190,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE	003479	LT	0,000	0,00	12,000	48,000	12,000	48,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA	008035	UN	0,000	0,00	72,000	288,000	72,000	288,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG	000593	CP	85910,000	11.168,30	6100,000	793,000	92010,000	11.961,300	0,000	0,000	0,00
RODO PLASTICO 30 CM C/CABO	006411	UN	0,000	0,00	102,000	724,200	102,000	724,200	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO	001837	UN	0,000	0,00	3,000	1.415,550	3,000	1.415,550	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 20X500 GR	000170	FD	0,000	0,00	80,000	4.472,000	60,000	3.354,000	20,000	55,900	1.118,00
SABONETE 12 X 90 G	008127	UN	0,000	0,00	375,000	7.113,750	375,000	7.113,750	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO, COMUM 40LT	005100	UN	0,000	0,00	500,000	7.590,000	500,000	7.590,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO COR AZUL, 20 LT C/100 UND	006988	UN	0,000	0,00	500,000	5.295,000	500,000	5.295,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 13X4,5	005319	UN	7000,000	1.750,00	0,000	0,000	7000,000	1.750,000	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 40MG	000600	CP	18000,000	2.700,00	0,000	0,000	18000,000	2.700,000	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA COMP.20MG	000228	CP	45000,000	4.050,00	0,000	0,000	45000,000	4.050,000	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 16: 2 vias, 30ml/cc.	000888	UN	378,000	1.228,50	20,000	65,000	398,000	1.293,500	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 18: 2 vias, 30ml/cc.	000889	UN	40,000	131,60	0,000	0,000	40,000	131,600	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY Nº 20: 2 vias, 30ml/cc.	000890	UN	64,000	188,16	0,000	0,000	64,000	188,160	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2V N 14	007018	UN	10,000	32,50	20,000	65,000	30,000	97,500	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2V N.22	006540	UN	10,000	29,40	0,000	0,000	10,000	29,400	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	008419	UN	10,000	32,50	30,000	55,800	40,000	88,300	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 18 2 VIAS	008420	UN	0,000	0,00	30,000	67,200	30,000	67,200	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 20 2 VIAS	008421	UN	10,000	29,40	0,000	0,000	10,000	29,400	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SONDA FOLEY Nº 16 C/2 VIAS	005548	UN	0,000	0,00	10,000	18,600	10,000	18,600	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 10	008423	UN	800,000	568,00	500,000	420,000	1300,000	988,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 8	006543	UN	200,000	128,00	0,000	0,000	200,000	128,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL Nº 14	007567	UN	0,000	0,00	140,000	123,200	140,000	123,200	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL Nº 6	007565	UN	0,000	0,00	124,000	86,800	124,000	86,800	0,000	0,000	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG C/30	005294	UN	0,000	0,00	1290,000	425,700	1290,000	425,700	0,000	0,000	0,00
SUCOS	002053	UN	0,000	0,00	27,000	108,000	27,000	108,000	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL	008947	UN	0,000	0,00	102,000	816,000	102,000	816,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 30G	000613	UN	100,000	437,00	0,000	0,000	100,000	437,000	0,000	0,000	0,00
SULFAMET+TRIMET 40MG+8MG/ML 100ML SUSP	000794	UN	100,000	352,00	0,000	0,000	100,000	352,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	000620	CP	2000,000	1.540,00	0,000	0,000	2000,000	1.540,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG	000619	CP	8000,000	320,00	0,000	0,000	8000,000	320,000	0,000	0,000	0,00
Touca descartavel sanfonada (pacote 100).	000764	UN	0,000	0,00	65,000	475,750	65,000	475,750	0,000	0,000	0,00
TOUCA DE TNT BRANCA DESCARTAVEL	009139	UN	0,000	0,00	41,000	385,400	41,000	385,400	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE VASCULHAR COM CABO LONGO	005515	UN	0,000	0,00	100,000	1.590,000	100,000	1.590,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	002078	UN	0,000	0,00	200,000	1.112,000	170,000	945,200	30,000	5,560	166,80
VITAMINA C 500MG	006520	UN	38000,000	4.560,00	0,000	0,000	38000,000	4.560,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA COMPLEXO B 2ML SOL. INJ.	000632	UN	200,000	322,00	0,000	0,000	200,000	322,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			**0,000**	**R$ 0,00**	**50,000**	**R$ 4.810,00**	**50,000**	**R$ 4.810,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RECARGA EM 13KG DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO DOMÉSTICO.	010495	UN	0,000	0,00	50,000	4.810,000	50,000	4.810,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**494964,714**	**R$ 308.564,14**	**2727987,370**	**R$ 2.592.933,70**	**3221600,894**	**R$ 2.877.548,55**	**1351,190**	**R$ 836,68**	**R$ 23.667,94**
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND.	009872	PCT	0,000	0,00	61,000	278,860	61,000	278,860	0,000	0,000	0,00
ABRACADEIRA RSF ARRO19-32MM	010114	PC	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED 120ML C/50	009805	FR	200,000	1.150,00	0,000	0,000	200,000	1.150,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML	010226	CP	0,000	0,00	400,000	4.200,000	400,000	4.200,000	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	002508	FR	0,000	0,00	173,000	624,530	173,000	624,530	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML	010101	FR	0,000	0,00	150,000	541,500	150,000	541,500	0,000	0,000	0,00
ACETILCISTEINA 40 MG/ML 120ML	010102	FR	0,000	0,00	200,000	2.400,000	200,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG C450 CPRS	009729	CS	400,000	80,00	0,000	0,000	400,000	80,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG C/500 CPR HERVIRAX	009834	CS	500,000	100,00	3000,000	750,000	3500,000	850,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG C/500 CPR HERVIRAX	009900	CP	0,000	0,00	2300,000	550,000	2300,000	550,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	009835	BS	50,000	105,00	850,000	1.785,000	900,000	1.890,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C500 CPRS	009730	CS	15500,000	620,00	0,000	0,000	15500,000	620,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG C/500 CPRS	009971	CP	0,000	0,00	164500,000	7.480,000	164500,000	7.480,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 AMP	009661	FA	200,000	208,00	800,000	3.360,000	1000,000	3.568,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLICO 0.2MG/ML AFOLIC	010103	FR	0,000	0,00	240,000	1.260,000	240,000	1.260,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG C/30 CPRS	010518	CP	0,000	0,00	26500,000	1.325,000	26500,000	1.325,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPRS	010104	CP	0,000	0,00	13500,000	675,000	13500,000	675,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOSFORICO 37 CONDICIONADOR GEL C3	009644	PCT	0,000	0,00	63,000	206,010	63,000	206,010	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO - 1L	009672	UN	68,000	498,44	0,000	0,000	68,000	498,440	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO CX COM 12X1 LT	010485	CX	0,000	0,00	500,000	11.195,000	470,000	10.523,300	30,000	22,390	671,70
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	009731	FA	600,000	2.982,00	300,000	1.587,000	900,000	4.569,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	009732	FA	420,000	2.087,40	0,000	0,000	420,000	2.087,400	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	009733	FA	100,000	497,00	0,000	0,000	100,000	497,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO VALPROICO 250MG	002516	CP	1000,000	250,00	0,000	0,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	0,00
ACOOL ABSOLUTO 99.3 1L	010283	FR	0,000	0,00	144,000	1.562,400	144,000	1.562,400	0,000	0,000	0,00
ACOOL ETILICO DESINF HOSP 1000ML	010284	FR	0,000	0,00	126,000	553,140	126,000	553,140	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	010167	PCT	0,000	0,00	20,000	77,800	20,000	77,800	0,000	0,000	0,00
ADENOSINA 3MG 2ML C50 AMP	009734	FA	100,000	1.092,00	400,000	4.368,000	500,000	5.460,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ADRENAALINA 1MG ML 1ML C/100 AMP	010498	AMP	0,000	0,00	100,000	150,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5000ML	009518	GL	25,000	299,75	101,000	1.182,790	126,000	1.482,540	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5ML	009548	AMP	400,000	107,00	1480,000	370,000	1880,000	477,000	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL	009864	UN	0,000	0,00	59,000	177,000	59,000	177,000	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL LEV - GARRAFAO 20L	009800	UN	150,000	1.200,00	0,000	0,000	150,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
AGUA PARA INJECAO 10 ML	010093	AMP	0,000	0,00	3400,000	1.258,000	3400,000	1.258,000	0,000	0,000	0,00
AGUA P/ INJETAVEIS 10ML	009972	AMP	0,000	0,00	5600,000	1.822,000	5600,000	1.822,000	0,000	0,000	0,00
AGUA PINJETAVEIS 10ML	009735	FA	700,000	224,00	0,000	0,000	700,000	224,000	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA - 1L	009673	UN	205,000	393,60	0,000	0,000	205,000	393,600	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA CX COM 12 UND	010561	PCT	0,000	0,00	560,000	10.584,000	560,000	10.584,000	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA CX COMM 12 UND	010465	PCT	0,000	0,00	120,000	2.268,000	40,000	756,000	80,000	18,900	1.512,00
AGULHA	009816	UN	200,000	82,60	0,000	0,000	200,000	82,600	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC. 13 X 0,45MM 26G C/100 UND	010312	CX	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC. 13 X 0,45MM 26G C/100 UND	010281	CX	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 30 X 0.80MM 21G C/100 UND	010282	CX	0,000	0,00	17,000	119,000	17,000	119,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 30X 0.80MM 21G C/100 UND	010194	UN	0,000	0,00	3,000	21,000	3,000	21,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 40 X 1.2 C/100 UND	009783	CX	20,000	195,40	10,000	80,000	30,000	275,400	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA	009945	CX	0,000	0,00	20,000	771,600	20,000	771,600	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400G C/100 CPS	010219	CP	0,000	0,00	7500,000	2.700,000	7500,000	2.700,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40MG 10ML	009901	FR	0,000	0,00	1260,000	1.330,800	1260,000	1.330,800	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000ML	009821	FR	20,000	179,80	162,000	1.456,380	182,000	1.636,180	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL 70 INPM CX COM 12 UND	010463	PCT	0,000	0,00	214,000	8.517,200	160,000	6.368,000	54,000	39,800	2.149,20
ALCOOL ETILICO 70 1000ML	009728	FA	270,000	1.714,50	412,000	2.043,680	682,000	3.758,180	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70% 1 LT	002457	UN	30,000	190,50	0,000	0,000	30,000	190,500	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 DESINF HOSP 1000ML	010003	FR	0,000	0,00	80,000	508,000	80,000	508,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% , CX COM 12X500ML	010573	PCT	0,000	0,00	216,000	6.112,800	216,000	6.112,800	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL 70% - 500ML - CX C/12	009674	CX	33,000	2.803,35	0,000	0,000	33,000	2.803,350	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% - 1L - CX C/12	009675	CX	52,000	6.386,64	0,000	0,000	52,000	6.386,640	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HID NATHY 500G	010286	RL	0,000	0,00	158,000	1.817,000	158,000	1.817,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HID NATHY 500G	010285	RL	0,000	0,00	342,000	3.933,000	342,000	3.933,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002461	UN	40,000	464,00	0,000	0,000	40,000	464,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO OLD NATHY 500G	009784	UN	46,000	533,60	0,000	0,000	46,000	533,600	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	009915	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA EM PE 500ML NATURAL BICO RETO	010446	UN	0,000	0,00	10,000	38,000	10,000	38,000	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA EM PE CAP 250 ML NATURAL BICO	009873	FR	0,000	0,00	30,000	102,300	30,000	102,300	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA EM PE CAP 250ML NATURAL BICO	009520	SC	30,000	102,30	0,000	0,000	30,000	102,300	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA EM PE CAP 500ML NATURAL BICO	010195	UN	0,000	0,00	30,000	110,400	30,000	110,400	0,000	0,000	0,00
ALOPURINOL 300MG C/500 CPRS	010499	CP	0,000	0,00	790,000	229,100	790,000	229,100	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAN 0.5 C/30 COMP	010107	CP	0,000	0,00	10,000	0,800	10,000	0,800	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAN 1MG C/30 COMP	010108	CP	0,000	0,00	9470,000	757,600	9470,000	757,600	0,000	0,000	0,00
ALPRZOLAN 2MG C/30 CPRS	010109	CP	0,000	0,00	20,000	2,800	20,000	2,800	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	010500	FR	0,000	0,00	12,000	44,400	12,000	44,400	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG/ML, 5ML, 120ML	010231	FR	0,000	0,00	300,000	1.110,000	300,000	1.110,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG/ML XPE ADULTO 120ML	009647	FR	80,000	160,00	0,000	0,000	80,000	160,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLOR 15MG/ML 5ML 100ML	009902	FR	0,000	0,00	1000,000	2.979,500	1000,000	2.979,500	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLOR 30MGML 5ML 100ML	009899	FR	0,000	0,00	875,000	3.235,800	875,000	3.235,800	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLOR 30MGML 5ML 100ML	009880	FR	0,000	0,00	463,000	949,800	463,000	949,800	0,000	0,000	0,00
AMIDARONA 200MG C/500 COMP	010227	CP	0,000	0,00	1000,000	500,000	1000,000	500,000	0,000	0,000	0,00
AMIDARONA 200MG C/500 COMP	010232	CP	0,000	0,00	2000,000	1.000,000	2000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
AMIODARONA 100MG C/30 CPS AMIORON	010429	CP	0,000	0,00	510,000	255,000	510,000	255,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AMIODORORONA 50MG/ML C/50 AMP	010110	AMP	0,000	0,00	200,000	470,000	200,000	470,000	0,000	0,000	0,00
AMITRIPTILINA 25MG CPR C/200 (C1)	009806	CP	10000,000	900,00	0,000	0,000	10000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIANT DIR	010014	UN	0,000	0,00	2,000	877,190	2,000	877,190	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIANT ESQ	009359	UN	0,000	0,00	1,000	316,070	1,000	316,070	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIANT ESQ	010015	UN	0,000	0,00	1,000	557,770	1,000	557,770	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRAS DIR	010405	UN	0,000	0,00	1,000	579,660	1,000	579,660	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRAS ESQ	010406	UN	0,000	0,00	1,000	579,660	1,000	579,660	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 250MG/5ML 60ML	010487	FR	0,000	0,00	130,000	507,000	130,000	507,000	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 250MG/5ML 60ML.	010516	FR	0,000	0,00	370,000	1.443,000	370,000	1.443,000	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 500G C/ 500 CPRS	010094	CP	0,000	0,00	41510,000	9.132,200	41510,000	9.132,200	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 500MG C/840	010205	CP	0,000	0,00	3320,000	730,400	3320,000	730,400	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 50MGLM 60ML SUSP	009881	FR	0,000	0,00	1000,000	4.350,000	1000,000	4.350,000	0,000	0,000	0,00
ANEL COMANDO COM VALVULA	010028	UN	0,000	0,00	1,000	1.111,120	1,000	1.111,120	0,000	0,000	0,00
ANEL DA MOLA DIANTEIRA DIREITA	010389	UN	0,000	0,00	1,000	204,620	1,000	204,620	0,000	0,000	0,00
ANEL DA MOLA DIANTEIRA ESQUERDA	010390	UN	0,000	0,00	1,000	204,620	1,000	204,620	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI	009930	UN	0,000	0,00	15,000	125,250	15,000	125,250	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI 200MGG 12G.	010058	UN	0,000	0,00	2,000	16,700	2,000	16,700	0,000	0,000	0,00
ANEST BENZOTOP TUTTI FRUTTI 200MGG 12G	010057	UN	0,000	0,00	20,000	167,000	20,000	167,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 10MG APRES CX C/30 CPR (CIMED)	009781	CP	4980,000	348,60	0,000	0,000	4980,000	348,600	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 10MG C/30	010233	CP	0,000	0,00	28000,000	2.240,000	28000,000	2.240,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 10MG C/500 COMP	010111	CP	0,000	0,00	22000,000	1.760,000	22000,000	1.760,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5MG C/500	010112	CP	0,000	0,00	61500,000	2.460,000	61500,000	2.460,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5MG C/500 .	010120	CP	0,000	0,00	18500,000	740,000	18500,000	740,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5MG C/500 COMP	010430	CP	0,000	0,00	3000,000	120,000	3000,000	120,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5MG C/500 COMP	009792	CS	2000,000	60,00	7000,000	280,000	9000,000	340,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C/100	010059	UN	0,000	0,00	15,000	146,850	15,000	146,850	0,000	0,000	0,00
APOIO DO MOTOR	010391	UN	0,000	0,00	1,000	631,130	1,000	631,130	0,000	0,000	0,00
APOIO MOTOR TRASEIRO	010171	UN	0,000	0,00	1,000	230,160	1,000	230,160	0,000	0,000	0,00
APRESOLINA 25MG C/20 DRGS	010113	CP	0,000	0,00	2000,000	740,000	2000,000	740,000	0,000	0,000	0,00
AROMATIZADOR DE AR 360ML	010541	UN	0,000	0,00	160,000	1.304,000	160,000	1.304,000	0,000	0,000	0,00
ART DO EX DIA ESQ	010016	UN	0,000	0,00	1,000	536,300	1,000	536,300	0,000	0,000	0,00
ARTICULADOR EIXO DIANTEIRO	010017	UN	0,000	0,00	1,000	536,300	1,000	536,300	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09 F 10CM X 1,20 C/12 UND	010423	PCT	0,000	0,00	528,000	1.298,880	528,000	1.298,880	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09 F 15 CM X 1.20	009472	DZ	100,000	400,00	0,000	0,000	100,000	400,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09F 15CM X 1.20 C/12 UND	010288	PCT	0,000	0,00	200,000	736,000	200,000	736,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09 FIOS 10X 20 C/12 UND	010287	PCT	0,000	0,00	372,000	915,120	372,000	915,120	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09 FIOS 12X 1.20	010318	PCT	0,000	0,00	1000,000	4.270,000	1000,000	4.270,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09 FIOS 15CM X 1.20 C/12 UND	010317	PCT	0,000	0,00	600,000	2.208,000	600,000	2.208,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 09 FIOS 20X 1.20 C/12 UND	010316	PCT	0,000	0,00	1000,000	4.510,000	1000,000	4.510,000	0,000	0,000	0,00
ATDURA CREPOM 09 FIOS 10X 1.20 C/12 UND	010196	UN	0,000	0,00	100,000	246,000	100,000	246,000	0,000	0,000	0,00
ATENALOL COM 50MG C/600 CPRS	009903	CP	0,000	0,00	5000,000	350,000	5000,000	350,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG C/600 CPRS	010121	CP	0,000	0,00	5548,000	610,280	5548,000	610,280	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG C/600 CPRS	010501	CP	0,000	0,00	3452,000	379,720	3452,000	379,720	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 25MG C/30 CPRS	010122	CP	0,000	0,00	24000,000	1.440,000	24000,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG C30 CPRS	009736	CS	100,000	7,00	3800,000	342,000	3900,000	349,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL COM 50MG C/600 CPRS	009973	CP	0,000	0,00	66400,000	5.076,000	66400,000	5.076,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA SOFT	009522	UN	0,000	0,00	290,000	936,000	290,000	936,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL IMP. TIPO PVC BRANCO	010589	UN	0,000	0,00	57,000	927,960	57,000	927,960	0,000	0,000	0,00
AVENTAL INMP. TP PVC AZUIS	010601	UN	0,000	0,00	87,000	1.677,360	87,000	1.677,360	0,000	0,000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA 20G	010289	UN	0,000	0,00	1700,000	1.615,000	1700,000	1.615,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AVENTAL MANGA LONGA 20G PCT C/10	010191	PCT	0,000	0,00	300,000	285,000	300,000	285,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA 30 GR	010085	UN	0,000	0,00	760,000	1.520,000	760,000	1.520,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL PARA COZINHA 100% ALGODAO	010599	UN	0,000	0,00	30,000	968,700	30,000	968,700	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG C/300 CPRS	010123	CP	0,000	0,00	2400,000	2.040,000	2400,000	2.040,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG CX C/500 COMP	009737	CS	1500,000	1.185,00	5600,000	4.760,000	7100,000	5.945,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 600 MG EM PO 15 ML	002531	FR	50,000	272,00	0,000	0,000	50,000	272,000	0,000	0,000	0,00
AZITROPHAR 600MG/ML 5ML PO SUSP 15ML	009499	FR	3234,000	17.592,96	550,000	3.967,000	3784,000	21.559,960	0,000	0,000	0,00
BABADOR IMPERMEAVEL BRANCO	010061	PCT	0,000	0,00	60,000	780,000	60,000	780,000	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 4L	010592	UN	0,000	0,00	52,000	519,480	52,000	519,480	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA GRANDE 80CM	010602	UN	0,000	0,00	58,000	1.298,620	58,000	1.298,620	0,000	0,000	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA C/CAPACIDADE 10 L	010591	UN	0,000	0,00	58,000	669,320	58,000	669,320	0,000	0,000	0,00
BALANCO DIGITAL	010086	UN	0,000	0,00	20,000	1.299,800	20,000	1.299,800	0,000	0,000	0,00
BALAO EM LATEX CORES DIVERSAS Nº 07 LISO C/50	009916	PCT	0,000	0,00	500,000	3.000,000	500,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
BALDE 10 LITROS	009678	UN	13,000	127,01	0,000	0,000	13,000	127,010	0,000	0,000	0,00
BALDE 20 LITROS	009677	UN	7,000	157,01	0,000	0,000	7,000	157,010	0,000	0,000	0,00
BANDEJA INF DIANT DIR	009571	UN	0,000	0,00	2,000	2.825,100	2,000	2.825,100	0,000	0,000	0,00
BANDEJA INF DIANT ESQ	009572	UN	0,000	0,00	2,000	2.825,100	2,000	2.825,100	0,000	0,000	0,00
BARRA DE LIGACAO DIR	010018	UN	0,000	0,00	2,000	578,400	2,000	578,400	0,000	0,000	0,00
BARRA DE LIGACAO ESQ	010019	UN	0,000	0,00	2,000	578,400	2,000	578,400	0,000	0,000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIA D	010020	UN	0,000	0,00	2,000	268,030	2,000	268,030	0,000	0,000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIA E	010021	UN	0,000	0,00	2,000	268,030	2,000	268,030	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA 1.200 000UI C/50	010234	AMP	0,000	0,00	200,000	1.490,000	200,000	1.490,000	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA 1.200 C/50 AMP	010124	AMP	0,000	0,00	1400,000	10.430,000	1400,000	10.430,000	0,000	0,000	0,00
BICARBONATO SODIO AIRON FRASCO 200GR NATURAL	010062	UN	0,000	0,00	7,000	98,000	7,000	98,000	0,000	0,000	0,00
BIELA CILINDRO 1	010371	UN	0,000	0,00	1,000	265,230	1,000	265,230	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BIELA CILINDRO 2	010372	UN	0,000	0,00	1,000	265,230	1,000	265,230	0,000	0,000	0,00
BIELA CILINDRO 3	010373	UN	0,000	0,00	1,000	265,230	1,000	265,230	0,000	0,000	0,00
BIELA CILINDRO 4	010374	UN	0,000	0,00	1,000	265,230	1,000	265,230	0,000	0,000	0,00
BIPERIDENO 2MG C/200 CPRS	010260	CP	0,000	0,00	7000,000	1.820,000	7000,000	1.820,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE SAL CREAM CRACKER PCT C/400G	010166	PCT	0,000	0,00	130,000	518,700	130,000	518,700	0,000	0,000	0,00
BLOCO MOTOR COMPLETO	010326	UN	0,000	0,00	1,000	21.730,750	1,000	21.730,750	0,000	0,000	0,00
BOLSA COLETA URINA SIST FECILADO 2000ML	010447	UN	0,000	0,00	100,000	325,000	100,000	325,000	0,000	0,000	0,00
BOLSA P COLETA URINA 2000 ML	010087	UN	0,000	0,00	1705,000	1.005,950	1705,000	1.005,950	0,000	0,000	0,00
BOLSA P DRENAGEM URINA SIST FEC 2000ML	009523	UN	320,000	646,00	0,000	0,000	320,000	646,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA D AGUA	010375	UN	0,000	0,00	1,000	808,560	1,000	808,560	0,000	0,000	0,00
BOMBA HIDRAULICA ABS	010321	UN	0,000	0,00	1,000	5.004,750	1,000	5.004,750	0,000	0,000	0,00
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	009609	FR	0,000	0,00	20,000	239,800	20,000	239,800	0,000	0,000	0,00
BORRACHA DE APAGAR BRANCA	009917	CX	0,000	0,00	5,000	100,000	5,000	100,000	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/100 UND	009865	PCT	0,000	0,00	1,000	13,990	1,000	13,990	0,000	0,000	0,00
BORRIFADOR 300ML 100 UND	010598	UN	0,000	0,00	230,000	2.990,000	230,000	2.990,000	0,000	0,000	0,00
BORRIFADOR DE 500ML 200 UND	010593	UN	0,000	0,00	250,000	11.422,500	250,000	11.422,500	0,000	0,000	0,00
BRACO OSCILANTE DIR	009361	UN	0,000	0,00	1,000	2.080,620	1,000	2.080,620	0,000	0,000	0,00
BRACO OSCILANTE ESQ	009362	UN	0,000	0,00	1,000	2.080,620	1,000	2.080,620	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML C/50 AMP	010261	AMP	0,000	0,00	500,000	1.400,000	500,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
BUCHA D BARRA ESQ DT	010329	UN	0,000	0,00	2,000	152,200	2,000	152,200	0,000	0,000	0,00
BUCHA D BARRA EST DT	010392	UN	0,000	0,00	1,000	120,420	1,000	120,420	0,000	0,000	0,00
BUCHA D ESQ DT	010330	UN	0,000	0,00	1,000	31,780	1,000	31,780	0,000	0,000	0,00
BUCHA E BARRA EST DT	010394	UN	0,000	0,00	1,000	31,780	1,000	31,780	0,000	0,000	0,00
BUCHA E BARRA EST DT	010331	UN	0,000	0,00	1,000	31,780	1,000	31,780	0,000	0,000	0,00
BUCHA E BARRA EST DT	010396	UN	0,000	0,00	1,000	120,420	1,000	120,420	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BUCHA E BARRA EST DT.	010332	UN	0,000	0,00	1,000	120,420	1,000	120,420	0,000	0,000	0,00
BUDESONIDA 50MCG AO NASAL C/120 DOSES	010074	FR	0,000	0,00	100,000	3.300,000	100,000	3.300,000	0,000	0,000	0,00
BUDESONIDA 64MG120 DOSES	010502	FR	0,000	0,00	150,000	3.825,000	150,000	3.825,000	0,000	0,000	0,00
BUTILBROM ESC DIPIR 334, 4MG 120 DOSES	010503	FR	0,000	0,00	152,000	1.026,000	152,000	1.026,000	0,000	0,000	0,00
BUTILBROM ESC DIPIR 4MG/ML 20ML	010262	FR	0,000	0,00	100,000	675,000	100,000	675,000	0,000	0,000	0,00
BUTIL ESC. DIPI 10MG 250MG C/250 CPRS	009974	CP	0,000	0,00	13000,000	5.220,000	13000,000	5.220,000	0,000	0,000	0,00
BUTIL ESC DIPI 4MG 500MG/ML 5ML C/100	010457	AMP	0,000	0,00	400,000	1.260,000	400,000	1.260,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE COMANDO DIR	010355	UN	0,000	0,00	1,000	804,430	1,000	804,430	0,000	0,000	0,00
CABO DE COMANDO ESQ	010354	UN	0,000	0,00	1,000	790,140	1,000	790,140	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250G	010165	PCT	0,000	0,00	40,000	307,200	40,000	307,200	0,000	0,000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA 50 L	010588	UN	0,000	0,00	86,000	7.165,520	83,810	6.983,050	2,190	83,320	182,47
CAIXA PLASTICA VAZADA 45L	010590	UN	0,000	0,00	69,000	2.959,410	69,000	2.959,410	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	009919	UN	0,000	0,00	100,000	38,000	100,000	38,000	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	009920	UN	0,000	0,00	100,000	38,000	100,000	38,000	0,000	0,000	0,00
CAPITOPRIL 25MG C/740 COMP. CAPOX	009904	CP	0,000	0,00	20000,000	800,000	20000,000	800,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 20MG C/750 COMP CAPOX	009975	CP	0,000	0,00	7250,000	290,000	7250,000	290,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG C750 COMP	009738	CS	8250,000	330,00	0,000	0,000	8250,000	330,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL COMP. 25MG	002521	CP	5000,000	200,00	0,000	0,000	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200G C/500 CPR	010207	CP	0,000	0,00	19000,000	3.800,000	19000,000	3.800,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML	010126	FR	0,000	0,00	176,000	1.927,200	176,000	1.927,200	0,000	0,000	0,00
CARB CALCIO COLECAL D3 500/200 C/60CPRS	010206	CP	0,000	0,00	900,000	81,000	900,000	81,000	0,000	0,000	0,00
CARB CALCIO COLEGAL D3 500400 C/60 CPRS	010125	CP	0,000	0,00	540,000	48,600	540,000	48,600	0,000	0,000	0,00
CARB CALCIOCOLEGAL D3 600400 C/60 CPRS	010432	CP	0,000	0,00	4020,000	361,800	4020,000	361,800	0,000	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 20MG 100ML	010519	FR	0,000	0,00	500,000	1.675,000	500,000	1.675,000	0,000	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG 100ML MUCOBRONQ	010520	FR	0,000	0,00	500,000	2.125,000	500,000	2.125,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CARBONATO DE LITIO 300MG C/500 CPRS	010127	CP	0,000	0,00	4500,000	1.530,000	4500,000	1.530,000	0,000	0,000	0,00
CARBONATO DE LITIO 300MG C/600 CPRS	010517	CP	0,000	0,00	1800,000	612,000	1800,000	612,000	0,000	0,000	0,00
CARBONATO LITIO 300MG BLISTER	002506	CP	1000,000	350,00	0,000	0,000	1000,000	350,000	0,000	0,000	0,00
CARBONATO LITIO 300MG C/500 CPRS	010236	CP	0,000	0,00	1500,000	510,000	1500,000	510,000	0,000	0,000	0,00
CARCACA CMDO VALV	010322	UN	0,000	0,00	1,000	2.082,880	1,000	2.082,880	0,000	0,000	0,00
CARCACA CMDO VALV	010029	UN	0,000	0,00	1,000	2.083,810	1,000	2.083,810	0,000	0,000	0,00
CARC CORPO BORBOLETA	010327	UN	0,000	0,00	1,000	2.790,990	1,000	2.790,990	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL	002527	CP	0,000	0,00	7000,000	700,000	7000,000	700,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 12.5 MG C/30	010184	CP	0,000	0,00	7400,000	814,000	7400,000	814,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 12.5MG C/30 COMPRIMIDOS	010208	CP	0,000	0,00	300,000	33,000	300,000	33,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 12,5MG C/60 CPRS	009739	CS	2600,000	312,00	0,000	0,000	2600,000	312,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 25MG C/30 CPRS	009740	CS	2980,000	447,00	0,000	0,000	2980,000	447,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 25MG CPR	002528	CP	41200,000	6.180,00	0,000	0,000	41200,000	6.180,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 6,25 MG C/30 CPRS	010458	UN	0,000	0,00	2010,000	201,000	2010,000	201,000	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 6,25MG C30 CPRS	009492	CP	5600,000	560,00	0,000	0,000	5600,000	560,000	0,000	0,000	0,00
CATALISADOR	010170	UN	0,000	0,00	1,000	5.228,860	1,000	5.228,860	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENO PERIFERICO 22G	010005	UN	0,000	0,00	250,000	174,500	250,000	174,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14G	010605	UN	0,000	0,00	300,000	237,000	300,000	237,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14G	009785	UN	160,000	126,40	200,000	158,000	360,000	284,400	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA	009524	UN	50,000	38,50	0,000	0,000	50,000	38,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	009786	UN	200,000	154,00	400,000	236,000	600,000	390,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	010291	UN	0,000	0,00	240,000	141,600	240,000	141,600	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G	010077	UN	0,000	0,00	500,000	385,000	500,000	385,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G	010004	UN	0,000	0,00	600,000	357,000	600,000	357,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G	010088	UN	0,000	0,00	760,000	558,400	760,000	558,400	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CATETER INTRAVERRNOSO 16G	009874	UN	0,000	0,00	100,000	78,000	100,000	78,000	0,000	0,000	0,00
CAVERDILOL 2.5 C/60 CPRS	010263	CP	0,000	0,00	3030,000	333,300	3030,000	333,300	0,000	0,000	0,00
CAVERDILOL 6.25 MG C/30 CPRS	010264	CP	0,000	0,00	990,000	99,000	990,000	99,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	009375	FR	0,000	0,00	250,000	1.545,000	250,000	1.545,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG C/10 CPRS	010095	CP	0,000	0,00	12000,000	4.440,000	12000,000	4.440,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG C/200 CAPS KERORAL	010425	CS	0,000	0,00	16000,000	5.920,000	16000,000	5.920,000	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G IM IV DILUENTE C/100 AMP.	009882	AMP	0,000	0,00	50,000	290,500	50,000	290,500	0,000	0,000	0,00
CETANAZOL 200MG C/450 CPRS	009883	CP	0,000	0,00	2000,000	520,000	2000,000	520,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZAL 20MG/G CREME 30G	009836	BS	100,000	285,00	0,000	0,000	100,000	285,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 200 MG C/30 CPRS	010128	CP	0,000	0,00	4080,000	1.060,800	4080,000	1.060,800	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 20GM/G CREME 30G	009884	BS	0,000	0,00	300,000	855,000	300,000	855,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 20MG SHAMPOO 100ML	010521	FR	0,000	0,00	500,000	2.875,000	500,000	2.875,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 100MG/ML IV C/50 AMP	009742	FA	300,000	1.167,00	1000,000	4.590,000	1300,000	5.757,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 100MG/ML IV LIOE C/50 AMP	009741	FA	200,000	778,00	0,000	0,000	200,000	778,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG, 2ML, C/100 AMP	010129	AMP	0,000	0,00	1500,000	2.430,000	1500,000	2.430,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML C/25 AMP	009905	AMP	0,000	0,00	200,000	494,000	200,000	494,000	0,000	0,000	0,00
CHAS SAQUINHO C/10 SACHES	010169	PCT	0,000	0,00	100,000	271,000	100,000	271,000	0,000	0,000	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	010168	UN	0,000	0,00	100,000	996,300	100,000	996,300	0,000	0,000	0,00
CH-PROT CAL INF ESC	010172	UN	0,000	0,00	1,000	535,150	1,000	535,150	0,000	0,000	0,00
CILINDRO DE FREIO DIR	010333	UN	0,000	0,00	1,000	227,580	1,000	227,580	0,000	0,000	0,00
CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	010334	UN	0,000	0,00	1,000	227,580	1,000	227,580	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG C/300 CPS	009828	CS	4200,000	1.050,00	4200,000	1.050,000	8400,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG C/300 CPS	009976	CP	0,000	0,00	21100,000	5.362,000	21100,000	5.362,000	0,000	0,000	0,00
CITALOPRAM 20MG C/300 CPR	010237	CP	0,000	0,00	2100,000	315,000	2100,000	315,000	0,000	0,000	0,00
CJ CAMBIO COMPLETO	010370	UN	0,000	0,00	1,000	8.061,340	1,000	8.061,340	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CJ PASTILHA DE FREIO	010356	UN	0,000	0,00	2,000	663,710	2,000	663,710	0,000	0,000	0,00
CJ PASTINHA DE FREIO	010022	UN	0,000	0,00	2,000	851,610	2,000	851,610	0,000	0,000	0,00
CJ PORCAS DIA DIR	010357	UN	0,000	0,00	4,000	71,680	4,000	71,680	0,000	0,000	0,00
CJ PORCAS DIA ESQ	010358	UN	0,000	0,00	4,000	71,680	4,000	71,680	0,000	0,000	0,00
CJ SAPATA FREIO TRA	010335	UN	0,000	0,00	2,000	1.109,780	2,000	1.109,780	0,000	0,000	0,00
CLARITROMICINA 500MG C/490 CPRS	010130	CP	0,000	0,00	707,000	1.802,850	707,000	1.802,850	0,000	0,000	0,00
CLARITROMICINA 500MG C/490 CPRS.	010131	CP	0,000	0,00	293,000	747,150	293,000	747,150	0,000	0,000	0,00
CLIPS PARA PAPEL 8/0	009921	CX	0,000	0,00	100,000	1.300,000	100,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
CLOLETOR DREN URIN EXTERNA MASC 1.3M	010090	UN	0,000	0,00	400,000	1.640,000	400,000	1.640,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0,5MG C/480 COMP ZILEPAM CLASSEBI	009743	CS	6000,000	360,00	0,000	0,000	6000,000	360,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0.5 MG C/480 CPRS-ZILEPAM BI	010504	CP	0,000	0,00	5560,000	389,200	5560,000	389,200	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG C/30 CPRS	010505	CP	0,000	0,00	23178,000	1.622,460	23178,000	1.622,460	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML	010460	FR	0,000	0,00	100,000	268,000	100,000	268,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2.5MG/ML 20ML BI	009885	FR	0,000	0,00	100,000	175,000	100,000	175,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML CLASSEBI	009724	FA	100,000	175,00	0,000	0,000	100,000	175,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML CLASSEBI	009810	FR	400,000	700,00	0,000	0,000	400,000	700,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG C/40 COMP	010461	CP	0,000	0,00	15000,000	1.050,000	15000,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAN 2MG C/30 CPRS	010132	CP	0,000	0,00	20,000	1,400	20,000	1,400	0,000	0,000	0,00
CLOPIDOGREL 75MG C30 CPRS	009744	CS	20,000	7,00	0,000	0,000	20,000	7,000	0,000	0,000	0,00
CLOPROMAZINA 100MG C/100	010462	CP	0,000	0,00	1000,000	320,000	1000,000	320,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE POTASSIO 19.1 10ML	010433	AMP	0,000	0,00	200,000	142,000	200,000	142,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 100ML	009953	AMP	0,000	0,00	4359,000	18.729,240	4359,000	18.729,240	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 100ML	009745	FA	1384,000	4.367,52	1709,000	8.164,600	3093,000	12.532,120	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 10ML	009663	FA	200,000	92,00	500,000	175,000	700,000	267,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009887	AMP	0,000	0,00	2210,000	11.723,000	2210,000	11.723,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009493	FR	500,000	1.825,44	1350,000	7.461,000	1850,000	9.286,440	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 250ML	009954	AMP	0,000	0,00	150,000	685,500	150,000	685,500	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9 500ML	009955	AMP	0,000	0,00	4666,000	25.787,360	4666,000	25.787,360	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML	009464	UN	1348,000	6.010,88	0,000	0,000	1348,000	6.010,880	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 NAZAL 30ML NASONEW	009886	FR	0,000	0,00	100,000	72,000	100,000	72,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 9MG/ML 30ML NASOJET	010506	FR	0,000	0,00	200,000	190,000	200,000	190,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0,2 AQUOSA 1000ML RIOHEX	010078	FR	0,000	0,00	120,000	1.002,000	120,000	1.002,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0,5 ALCOOLICO 1000MLRIOHEX	010079	FR	0,000	0,00	122,000	1.488,400	122,000	1.488,400	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 2% 1000ML SOL. DEGERMANTE	010603	L	0,000	0,00	200,000	1.046,000	200,000	1.046,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 1000ML RIOHEX	009956	FR	0,000	0,00	74,000	1.324,600	74,000	1.324,600	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA GLIC 2 DEGERMANTE 1000ML	009957	FR	0,000	0,00	16,000	286,400	16,000	286,400	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA GLIC 2 DEGERMANTE 100 ML	010089	FR	0,000	0,00	70,000	1.253,000	70,000	1.253,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	009801	CS	10000,000	1.500,00	0,000	0,000	10000,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
CLORO LIQUIDO - 5L	009679	UN	38,000	507,30	0,000	0,000	38,000	507,300	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 100MG C/100 COMP CLASSECI	009746	CS	2200,000	638,00	0,000	0,000	2200,000	638,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPS	009906	CP	0,000	0,00	600,000	138,000	600,000	138,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 25MG C/200 CPS	009830	CS	600,000	138,00	4000,000	960,000	4600,000	1.098,000	0,000	0,000	0,00
COADOR DE PANO P/CAFE 4L	010559	UN	0,000	0,00	20,000	161,800	20,000	161,800	0,000	0,000	0,00
COBERTURA CUBO D	010359	UN	0,000	0,00	1,000	87,440	1,000	87,440	0,000	0,000	0,00
COBERTURA CUBO E	010362	UN	0,000	0,00	1,000	87,440	1,000	87,440	0,000	0,000	0,00
COCA COLA LATA	010084	UN	0,000	0,00	26,000	104,000	26,000	104,000	0,000	0,000	0,00
COIFA EXTERNA DIR	010397	UN	0,000	0,00	1,000	295,680	1,000	295,680	0,000	0,000	0,00
COIFA EXTERNA ESQ	010398	UN	0,000	0,00	1,000	295,680	1,000	295,680	0,000	0,000	0,00
COLA BRNACA PARA PAPEL, 90G	009922	UN	0,000	0,00	50,000	90,000	50,000	90,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR COM PA NAO ESTERIL 50ML	009527	UN	0,000	0,00	300,000	103,000	300,000	103,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COLETOR DE ADIMISSAO	010323	UN	0,000	0,00	1,000	2.790,980	1,000	2.790,980	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE ESCAPE	010324	UN	0,000	0,00	1,000	5.829,300	1,000	5.829,300	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE	009959	CX	0,000	0,00	8,000	52,560	8,000	52,560	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS .	009958	UN	0,000	0,00	31,000	95,980	31,000	95,980	0,000	0,000	0,00
COLHER DESC. 15CM - C/50	009680	UN	30,000	149,40	0,000	0,000	30,000	149,400	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL PACOTE 50 UN	009388	UN	0,000	0,00	70,000	632,800	70,000	632,800	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B 100ML	010209	FR	0,000	0,00	100,000	295,000	100,000	295,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B 2ML C/100 AMP. HYPLEX B	009888	AMP	0,000	0,00	800,000	2.842,000	800,000	2.842,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B CPR C/500	009478	CP	96000,000	3.840,00	34000,000	1.360,000	130000,000	5.200,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 F C/10 UND	010292	PCT	0,000	0,00	2649,000	1.218,540	2649,000	1.218,540	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 F C/10 UND	002496	PCT	0,000	0,00	1551,000	945,460	1551,000	945,460	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F	009473	PCT	500,000	3.995,00	10,000	59,400	510,000	4.054,400	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F C/500	010319	PCT	0,000	0,00	2290,000	12.890,100	2290,000	12.890,100	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GZE N/EST 9F C/500	010192	PCT	0,000	0,00	500,000	2.495,000	500,000	2.495,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO BRONZINA	010376	UN	0,000	0,00	1,000	525,850	1,000	525,850	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO CABO DE VELA	009584	UN	0,000	0,00	2,000	394,950	2,000	394,960	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO DE CABO DE VELA	010030	UN	0,000	0,00	1,000	194,170	1,000	194,170	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO PISTAO	010377	UN	0,000	0,00	1,000	509,630	1,000	509,630	0,000	0,000	0,00
CONTROLE MOTOR	010173	UN	0,000	0,00	1,000	1.687,170	1,000	1.687,170	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML - PCT C/100 UNID	009681	PCT	295,000	2.067,95	0,000	0,000	295,000	2.067,950	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML	002522	PCT	200,000	220,00	400,000	3.360,000	600,000	3.580,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML - PCT C/100	009682	PCT	70,000	252,70	0,000	0,000	70,000	252,700	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML, PCT COM 100 UND	010548	PCT	0,000	0,00	50,000	420,000	50,000	420,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL COM 300ML, PCT COM 100 UND	010468	PCT	0,000	0,00	105,000	1.396,500	50,000	665,000	55,000	13,300	731,50
COPO DESCARTAVEL COM 300ML, PCT COM 100 UND	010563	PCT	0,000	0,00	550,000	7.315,000	550,000	7.315,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO 200ML, PCT 100ML	010564	PCT	0,000	0,00	350,000	4.515,000	350,000	4.515,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO 50ML, PCT COM 100 UND	010477	PCT	0,000	0,00	566,000	4.754,400	500,000	4.200,000	66,000	8,400	554,40
COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO CAPACIDADE 200ML, PCT COM 100ML	010470	PCT	0,000	0,00	150,000	1.935,000	50,000	645,000	100,000	12,900	1.290,00
CORDAO DE ALGODAO	009856	UN	0,000	0,00	3,000	25,500	3,000	25,500	0,000	0,000	0,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULICA	010399	UN	0,000	0,00	1,000	18,120	1,000	18,120	0,000	0,000	0,00
COXIM DT ESQ MOTOR	010174	UN	0,000	0,00	1,000	2.178,130	1,000	2.178,130	0,000	0,000	0,00
CUBO DA RODA DIANT DIR	010336	UN	0,000	0,00	3,000	1.396,800	3,000	1.256,120	0,000	0,000	0,00
CUBO DA RODA DIANT ESQ	010337	UN	0,000	0,00	3,000	1.396,800	3,000	1.256,120	0,000	0,000	0,00
CUBO DA RODA TRAS DIR	010338	UN	0,000	0,00	2,000	1.932,080	2,000	1.932,080	0,000	0,000	0,00
CUBO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA	010339	UN	0,000	0,00	2,000	1.932,080	2,000	1.932,080	0,000	0,000	0,00
CUBO DE RODA TRAS C/ROLAMENTO	010203	UN	0,000	0,00	2,000	2.218,140	2,000	2.218,140	0,000	0,000	0,00
CURETA DE GRACEY N 11/12	009932	UN	0,000	0,00	10,000	129,700	10,000	129,700	0,000	0,000	0,00
CURETA DE GRACEY N 56.	009933	UN	0,000	0,00	30,000	389,100	30,000	389,100	0,000	0,000	0,00
DESENGORDURANTE FRASCO DE 500ML	009683	UN	80,000	299,20	0,000	0,000	80,000	299,200	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA	009665	UN	20,000	98,00	0,000	0,000	20,000	98,000	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR SANITARIO	009839	UN	14,000	116,06	0,000	0,000	14,000	116,060	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE - 500ML	009721	UN	60,000	133,80	3160,000	12.008,000	3220,000	12.141,800	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE - 500ML	009684	UN	305,000	814,35	0,000	0,000	305,000	814,350	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE - 5L	009685	UN	107,000	1.340,71	555,000	6.382,500	607,000	7.090,710	55,000	11,500	632,50
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360ML - CX C/12	009720	CX	12,000	1.230,36	0,000	0,000	12,000	1.230,360	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360ML - CX C/12	009676	CX	36,000	3.691,08	0,000	0,000	36,000	3.691,080	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE - 500ML	009686	UN	188,000	419,24	0,000	0,000	188,000	419,240	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	009787	FR	6,000	168,96	1,000	28,160	7,000	197,120	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADAVEL EM EMB COM 500ML	010471	UN	0,000	0,00	2500,000	6.875,000	2350,000	6.462,500	150,000	2,750	412,50

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DEXAMETASONA 1MG G CREME 10GR	010238	BS	0,000	0,00	145,000	166,750	145,000	166,750	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2.5ML	010002	AMP	0,000	0,00	120,000	360,000	120,000	360,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0.1MG 100ML	010239	FR	0,000	0,00	120,000	283,200	120,000	283,200	0,000	0,000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	009782	FR	300,000	825,00	850,000	2.252,500	1150,000	3.077,500	0,000	0,000	0,00
DEXCLORFERINAMINA 04MG/ML 100ML	002519	FR	0,000	0,00	150,000	397,500	150,000	397,500	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM 10MG/ML 2ML C/72 AMP CLASSEBI	009811	AMP	245,000	183,75	0,000	0,000	245,000	183,750	0,000	0,000	0,00
DICLOFENACO SODICO 25MGML IM C50 AMP	009747	FA	800,000	560,00	450,000	652,500	1250,000	1.212,500	0,000	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25MG C/30 CPRS	010133	CP	0,000	0,00	1072,000	150,080	1072,000	150,080	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 1G 2ML C/100 AMP	010434	AMP	0,000	0,00	600,000	1.110,000	600,000	1.110,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500 MG C/200 CPRS	010185	CP	0,000	0,00	19800,000	2.574,000	19800,000	2.574,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG C/500 CPRS	010134	CP	0,000	0,00	35200,000	4.576,000	35200,000	4.576,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG/ML 10 ML	002518	FR	0,000	0,00	800,000	960,000	800,000	960,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 50MG 100ML	010507	FR	0,000	0,00	50,000	262,500	50,000	262,500	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 50 ML 100ML	010240	FR	0,000	0,00	50,000	262,500	50,000	262,500	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATA 500MG/ML 10ML	009748	FA	1783,000	1.800,83	0,000	0,000	1783,000	1.800,830	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATA 500ML 10ML	009656	FA	100,000	101,00	0,000	0,000	100,000	101,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10ML	009907	CP	0,000	0,00	600,000	606,000	600,000	606,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 2ML C/100	010135	AMP	0,000	0,00	1200,000	2.220,000	1200,000	2.220,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG 10ML	010216	FR	0,000	0,00	520,000	624,000	520,000	624,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML	010186	FR	0,000	0,00	400,000	480,000	400,000	480,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 50MG/ML 10ML	009723	UN	420,000	424,20	0,000	0,000	420,000	424,200	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO DIANT DIR	010340	UN	0,000	0,00	1,000	408,400	1,000	408,400	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO DIANT ESQ	010341	UN	0,000	0,00	1,000	408,400	1,000	408,400	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO S/7771650	010100	UN	0,000	0,00	1,000	439,800	1,000	439,800	0,000	0,000	0,00
DISPENSER SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO OU PAPEL TOALHA	010472	UN	0,000	0,00	40,000	1.680,000	25,000	1.050,000	15,000	42,000	630,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ELASTICO AMARELO Nº 18 COM 25 GR	009918	PCT	0,000	0,00	20,000	32,600	20,000	32,600	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.4	009335	UN	0,000	0,00	8,000	506,300	8,000	506,300	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL 10MG C/500 CPRS	009898	CP	0,000	0,00	20000,000	800,000	20000,000	800,000	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	009585	UN	0,000	0,00	1,000	2.018,380	1,000	2.018,380	0,000	0,000	0,00
EQUIPO GRAVIT MACROGOTAS	010448	UN	0,000	0,00	100,000	70,000	100,000	70,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO	009960	UN	0,000	0,00	580,000	754,000	580,000	754,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO I.S	009528	UN	340,000	442,00	100,000	130,000	440,000	572,000	0,000	0,000	0,00
ESCALPE INTRAVENOSO 23G	010197	UN	0,000	0,00	100,000	29,000	100,000	29,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	009612	UN	0,000	0,00	1500,000	735,000	1500,000	735,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS	010063	UN	0,000	0,00	500,000	245,000	500,000	245,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	009687	UN	11,000	37,62	0,000	0,000	11,000	37,620	0,000	0,000	0,00
ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA EN GERAL 12X6X4CM	010560	UN	0,000	0,00	158,000	2.445,840	158,000	2.445,840	0,000	0,000	0,00
ESCOVA P/ ASSEPISI C/48	010222	UN	0,000	0,00	144,000	300,960	144,000	300,960	0,000	0,000	0,00
ESFIG EM NYLON C VELCRO SEST CMAN	009529	UN	0,000	0,00	10,000	608,750	10,000	608,750	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5	010293	RL	0,000	0,00	674,000	4.044,000	674,000	4.044,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO MICROPODEROSO 5CM X 10M	009822	RL	50,000	313,50	450,000	2.821,500	500,000	3.135,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL ESTERIL P	010606	UN	0,000	0,00	600,000	660,000	600,000	660,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL M N/LUB ESTERIL	009823	UN	100,000	110,00	0,000	0,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL N ESTERIL P	009546	UN	0,000	0,00	50,000	55,000	50,000	55,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONALACTONA 25MG C/30 CPRS	010241	CP	0,000	0,00	1578,000	331,380	1578,000	331,380	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	009638	CP	4020,000	723,60	16910,000	3.401,700	20930,000	4.125,300	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 50MG C/500 COMP	009977	CP	0,000	0,00	10000,000	3.200,000	10000,000	3.200,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO - PCT C/8 UND	009695	PCT	50,000	121,00	0,000	0,000	50,000	121,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	009688	UN	125,000	102,50	0,000	0,000	125,000	102,500	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE 03 UND	010552	PCT	0,000	0,00	420,000	1.549,800	420,000	1.549,800	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESTILETE GRANDE LARGO	009923	UN	0,000	0,00	30,000	54,000	30,000	54,000	0,000	0,000	0,00
ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG 50G	010522	BS	0,000	0,00	150,000	1.875,000	150,000	1.875,000	0,000	0,000	0,00
ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA ROLO C/500 ETIQUETAS	010547	UN	0,000	0,00	85,000	2.870,450	85,000	2.870,450	0,000	0,000	0,00
FACA INOX 8	010594	UN	0,000	0,00	95,000	2.102,350	95,000	2.102,350	0,000	0,000	0,00
FAROL ESQUERDO	010031	UN	0,000	0,00	1,000	672,130	1,000	672,130	0,000	0,000	0,00
FAROL NEBLINA IAPO	010011	UN	0,000	0,00	1,000	678,180	1,000	678,180	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG C/200 CPS	010228	CP	0,000	0,00	25000,000	3.750,000	25000,000	3.750,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG C/200 CPS CLASSFBI	009749	CS	17800,000	2.492,00	0,000	0,000	17800,000	2.492,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP.	009494	AMP	50,000	110,00	0,000	0,000	50,000	110,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 40MG, 20ML FENOCRIS	010242	FR	0,000	0,00	20,000	94,800	20,000	94,800	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML BI	010424	FR	0,000	0,00	100,000	474,000	100,000	474,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 4% GTS 20ML	009779	FR	80,000	325,60	0,000	0,000	80,000	325,600	0,000	0,000	0,00
FENTANILA 0,05MG/MG 5ML C25 AMP CLASSFAI	009750	FA	25,000	154,50	0,000	0,000	25,000	154,500	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28X30M	009689	RL	12,000	95,52	326,000	3.788,120	338,000	3.883,640	0,000	0,000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	009334	UN	0,000	0,00	9,000	635,890	9,000	635,890	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR COMPLETO	010378	UN	0,000	0,00	1,000	378,700	1,000	378,700	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO WEGA	009774	UN	4,000	145,60	0,000	0,000	4,000	145,600	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO FIAT FIORINO - WEGA	010528	UN	0,000	0,00	10,000	364,000	10,000	364,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	009332	UN	0,000	0,00	7,000	349,670	7,000	349,670	0,000	0,000	0,00
FILTRO PARA CAFE,DESCATAVEL DE PAPEL, CX COM 30 UNIDADES	010555	UN	0,000	0,00	92,000	578,680	92,000	578,680	0,000	0,000	0,00
FIO DENTAL EXTRA FINO 100M	009934	UN	0,000	0,00	40,000	80,000	40,000	80,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009775	UN	50,000	199,50	0,000	0,000	50,000	199,500	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 19X50	009924	RL	0,000	0,00	20,000	70,000	20,000	70,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	009866	RL	0,000	0,00	50,000	207,000	50,000	207,000	0,000	0,000	0,00
FITOMENADIONA 10MG ML 1ML C/50 AMP	009812	AMP	50,000	128,50	0,000	0,000	50,000	128,500	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FIXACAL 1250MG D3 400UI	009495	CP	41000,000	4.510,00	0,000	0,000	41000,000	4.510,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA	009690	UN	48,000	51,36	0,000	0,000	48,000	51,360	0,000	0,000	0,00
FLANELA DE ALGODAO 40X61	010482	UN	0,000	0,00	266,000	768,740	200,000	578,000	66,000	2,890	190,74
FLOCONAZOL 150MG C100 CAPS	009773	CS	1200,000	492,00	0,000	0,000	1200,000	492,000	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZAL 150MG C/100 CAPS	009831	CS	1000,000	410,00	0,000	0,000	1000,000	410,000	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG C 100 CAPS	009657	CS	142,000	58,22	100,000	61,000	242,000	119,220	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG C/2	010244	CS	0,000	0,00	960,000	585,600	960,000	585,600	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150 MG C/2 CPS	010243	CAP	0,000	0,00	548,000	334,280	548,000	334,280	0,000	0,000	0,00
FLUIDO FREIO TPO 4/S PETRO TUTELA	010442	UN	0,000	0,00	1,000	29,730	1,000	29,730	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL 200ML NEUTRO MENTA	009855	FR	82,000	332,10	0,000	0,000	82,000	332,100	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL 200ML NEUTRO MENTA	009854	FR	18,000	1.312,20	0,000	0,000	18,000	1.312,200	0,000	0,000	0,00
FOLHA DE ISOPOR 15MM	009857	UN	0,000	0,00	50,000	225,000	50,000	225,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	009691	UN	10,000	51,60	0,000	0,000	10,000	51,600	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM M C/8	010202	PCT	0,000	0,00	250,000	2.880,000	250,000	2.880,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCATAVEL INFANTIL G	010529	UN	0,000	0,00	1,000	720,000	1,000	720,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIADRICA TAM G C/8 UND	010193	UN	0,000	0,00	3000,000	1.950,000	3000,000	1.950,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA G C/8 UND	002502	UN	2041,000	4.500,00	8952,000	6.662,000	10993,000	11.162,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA M C/8 UND	009793	UN	2300,000	4.290,00	9192,000	8.402,160	11492,000	12.692,160	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA SLIM EG C/7 UND	009788	PCT	431,000	4.495,33	4,000	18,200	435,000	4.513,530	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA SLIM M C8 UND	009531	UN	0,000	0,00	143,000	743,600	143,000	743,600	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA XG C/7 UND	009794	UN	1295,000	1.929,55	9990,000	6.493,500	11285,000	8.423,050	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA XG C/7 UND	010294	UN	0,000	0,00	1259,000	818,350	1259,000	818,350	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 20MG/ML 2ML C/100 AMP	010136	AMP	0,000	0,00	400,000	760,000	400,000	760,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40 MG C/500 CPS	009889	CP	0,000	0,00	71500,000	4.505,000	71500,000	4.505,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40MG CX C 500 CPS	009751	CS	8000,000	480,00	5420,000	379,400	13420,000	859,400	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	009692	UN	3,000	280,35	0,000	0,000	3,000	280,350	0,000	0,000	0,00
GASE EM ROLO 13 FIOS	009961	RL	0,000	0,00	100,000	1.925,000	100,000	1.925,000	0,000	0,000	0,00
GASOLINA C COMUM	009850	L	11179,714	62.494,60	110458,905	665.168,460	121638,619	727.663,060	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	009992	L	0,000	0,00	44814,475	270.134,480	44814,475	270.134,480	0,000	0,000	0,00
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS 300GR	009512	UN	0,000	0,00	200,000	1.830,000	200,000	1.830,000	0,000	0,000	0,00
GEL PARA ULTRASSOM 5 KG	010449	KG	0,000	0,00	13,000	347,750	13,000	347,750	0,000	0,000	0,00
GEL P/ULTRASSON 100G	010455	UN	0,000	0,00	200,000	998,000	200,000	998,000	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	009809	CP	80,000	2,40	0,000	0,000	80,000	2,400	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	009808	CP	420,000	12,60	0,000	0,000	420,000	12,600	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG C/450	010245	CS	0,000	0,00	111750,000	3.352,500	111750,000	3.352,500	0,000	0,000	0,00
GLICO FISIOLOGICA 250ML	009641	AMP	0,000	0,00	6,000	19,260	6,000	19,260	0,000	0,000	0,00
GLICO FISIOLOGICA 250ML	009664	FA	50,000	160,50	0,000	0,000	50,000	160,500	0,000	0,000	0,00
GLICO FISIOLOGICA 500ML	010266	AMP	0,000	0,00	67,000	288,100	67,000	288,100	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25 10ML	009978	AMP	0,000	0,00	3595,000	1.970,200	3595,000	1.970,200	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 50 10ML	009980	AMP	0,000	0,00	1800,000	794,000	1800,000	794,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 250ML	009979	AMP	0,000	0,00	1050,000	3.439,500	1050,000	3.439,500	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 500ML	009752	CS	115,000	346,15	300,000	1.290,000	415,000	1.636,150	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 500ML	010604	AMP	0,000	0,00	500,000	1.995,000	500,000	1.995,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5% 500ML	009372	UN	240,000	722,40	0,000	0,000	240,000	722,400	0,000	0,000	0,00
GLICOSF 50 10 ML	010508	AMP	0,000	0,00	500,000	345,000	500,000	345,000	0,000	0,000	0,00
GLISCOF 50 10ML	009890	AMP	0,000	0,00	100,000	35,000	100,000	35,000	0,000	0,000	0,00
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	009719	KM	30,000	3.480,00	0,000	0,000	30,000	3.480,000	0,000	0,000	0,00
GPL RECARGA COM FORNECIMENTO EM BOTIJAO DE 13KG	009871	KG	0,000	0,00	20,000	2.580,000	20,000	2.580,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO TRILHO EM METAL	009925	CX	0,000	0,00	10,000	109,000	10,000	109,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL	009693	PCT	80,000	142,40	0,000	0,000	80,000	142,400	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GUARDANAPO, DIMENSOES MINIMAS DE 22X18CM COM 50 FLS	010568	UN	0,000	0,00	299,000	445,510	299,000	445,510	0,000	0,000	0,00
GUARN AMORT DIA DIR	010023	UN	0,000	0,00	2,000	501,080	2,000	501,080	0,000	0,000	0,00
GUARN AMORT DIA ESQ	010024	UN	0,000	0,00	2,000	501,080	2,000	501,080	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO AMORTECEDOR TRAS DIR	010407	UN	0,000	0,00	1,000	126,470	1,000	126,470	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO AMORTECEDOR TRAS ESQ	010408	UN	0,000	0,00	1,000	126,470	1,000	126,470	0,000	0,000	0,00
GUIAS VALVULAS	010444	UN	0,000	0,00	2,000	39,680	2,000	39,680	0,000	0,000	0,00
HALO DECANOATO 70.52MG/ML 1ML C/25 AMP. CI	009832	AMP	30,000	312,60	400,000	4.207,000	430,000	4.519,600	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 1MG C/200 CPRS	010246	CP	0,000	0,00	2000,000	300,000	2000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 5MG APRES CX C/200 CPR	009780	CP	3000,000	630,00	0,000	0,000	3000,000	630,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERITIDOL 5MG C/200 CPRS	010488	CP	0,000	0,00	1000,000	260,000	1000,000	260,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 COMP	010137	CP	0,000	0,00	110000,000	3.300,000	110000,000	3.300,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTISONA 10MG/G	010138	BS	0,000	0,00	25,000	222,500	25,000	222,500	0,000	0,000	0,00
HIDRO DE ALUM MAGNESIO 60MG 40MG/ML 100ML	010267	FR	0,000	0,00	250,000	762,500	250,000	762,500	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DL ALUMINIO 100ML	010523	FR	0,000	0,00	400,000	1.020,000	400,000	1.020,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 300G C/500 CPRS	010139	CP	0,000	0,00	13000,000	1.950,000	13000,000	1.950,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50MG, 30ML	010140	FR	0,000	0,00	1138,000	2.549,120	1138,000	2.549,120	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	010217	FR	0,000	0,00	162,000	362,880	162,000	362,880	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 600MG C/500 COMP	010141	CP	0,000	0,00	34000,000	6.460,000	34000,000	6.460,000	0,000	0,000	0,00
ILALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C3 AMP	009753	FA	5,000	52,10	0,000	0,000	5,000	52,100	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	009754	CS	2100,000	756,00	0,000	0,000	2100,000	756,000	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	009756	CS	7000,000	2.520,00	0,000	0,000	7000,000	2.520,000	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	009755	CS	1260,000	453,60	0,000	0,000	1260,000	453,600	0,000	0,000	0,00
IMIPRAMINA 25MG C20 CPRS CLASSECI	009757	CS	640,000	230,40	0,000	0,000	640,000	230,400	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AEROSOL - 300ML	009694	UN	15,000	148,05	309,000	3.090,000	324,000	3.238,050	0,000	0,000	0,00
INTERR PRESSAO OLEO	010032	UN	0,000	0,00	1,000	41,170	1,000	41,170	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
IODOFORMIO 10 GRAMAS	009645	UN	0,000	0,00	1,000	23,850	1,000	23,850	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIV SOL AQUOSA 1000ML	002500	FR	0,000	0,00	99,000	2.297,920	99,000	2.297,920	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIV SOL AQUOSA 1000ML .	010091	FR	0,000	0,00	50,000	1.100,000	50,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIV SOL C/TENSOATIVOS 1000ML	002499	FR	0,000	0,00	60,000	1.320,000	60,000	1.320,000	0,000	0,000	0,00
IONOMERO IONGLASS R KIT PO LIQ A2	009617	UN	0,000	0,00	20,000	400,000	20,000	400,000	0,000	0,000	0,00
ITRACONAXOL 100MG/ML C/15 CPS	010247	CS	0,000	0,00	180,000	153,000	180,000	153,000	0,000	0,000	0,00
ITRACONAZOL 100MG C/250 CPRS	010509	CP	0,000	0,00	130,000	110,500	130,000	110,500	0,000	0,000	0,00
JG PALHETAS LIMPADOR NOVA STRADA	010118	UN	0,000	0,00	1,000	124,300	1,000	124,300	0,000	0,000	0,00
JG SAPATAS DE FREIO TRASEIRO	009462	UN	0,000	0,00	2,000	1.403,720	2,000	1.403,720	0,000	0,000	0,00
JG VELAS IGUINICAO	010033	UN	0,000	0,00	8,000	142,960	8,000	142,960	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTA DE MOTOR	010379	UN	0,000	0,00	1,000	1.222,400	1,000	1.222,400	0,000	0,000	0,00
JOGO DE VELA IGUINICAO	010421	UN	0,000	0,00	4,000	70,040	4,000	70,040	0,000	0,000	0,00
JOGO SAPATAS FREIO TRAZ	010182	UN	0,000	0,00	1,000	708,810	1,000	708,810	0,000	0,000	0,00
JTA CARCACA COM COMB VALVULA	010034	UN	0,000	0,00	1,000	78,280	1,000	78,280	0,000	0,000	0,00
JTA CARDAN INT DIR	010419	UN	0,000	0,00	1,000	717,570	1,000	717,570	0,000	0,000	0,00
JTA CARDAN INT ESQ	010420	UN	0,000	0,00	1,000	717,570	1,000	717,570	0,000	0,000	0,00
KIT ADULTO SUPERFLOW PLUS	009650	KIT	10,000	85,40	10,000	85,400	20,000	170,800	0,000	0,000	0,00
KIT CORR DIST TENSOR 1.3 8V 1.4 8V	010012	KIT	0,000	0,00	2,000	541,960	2,000	541,960	0,000	0,000	0,00
KIT PASTILH DIANTE ESQ+DIRIT/P FREIOS	010000	UN	0,000	0,00	2,000	728,800	2,000	728,800	0,000	0,000	0,00
KIT PASTILH DIANTE ESQ+DIRT P/ FREIOS	010013	UN	0,000	0,00	2,000	714,860	2,000	714,860	0,000	0,000	0,00
KIT PEDIATRICO SUPERFLOW PLUS	009651	KIT	10,000	85,40	10,000	85,400	20,000	170,800	0,000	0,000	0,00
KIT PIVO	010117	UN	0,000	0,00	2,000	370,260	2,000	370,260	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE C/CLOR	010459	BS	0,000	0,00	50,000	710,000	50,000	710,000	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE C CLOR 06.UG 0.01G 30G	009658	BS	23,000	316,25	470,000	6.647,000	493,000	6.963,250	0,000	0,000	0,00
LACTULOSE 667MG/ML 120ML	010248	FR	0,000	0,00	14,000	111,020	14,000	111,020	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LAMINA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR C/50 UND	009962	CX	0,000	0,00	86,000	636,620	86,000	636,620	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 11 C/100 UND	010295	CX	0,000	0,00	8,000	199,200	8,000	199,200	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 12 C/100 UND	010296	CX	0,000	0,00	10,000	266,000	10,000	266,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 12 C/100 UND.	010607	CX	0,000	0,00	3,000	79,800	3,000	79,800	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 15 C/100 UND	009935	CX	0,000	0,00	25,000	727,200	25,000	727,200	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 23 C/100 UND	009795	CX	3,000	87,00	23,000	619,000	26,000	706,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA FOSCA LAPIDADA C/50 UN	010297	CX	0,000	0,00	18,000	134,100	18,000	134,100	0,000	0,000	0,00
LAMINA P/BISTURI ACO CARBOBO N 22 C/100	009789	CX	9,000	279,00	0,000	0,000	9,000	279,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N 22 C100	009532	CX	2,000	62,00	0,000	0,000	2,000	62,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 12V-5W/W5W BRANCA	009330	UN	0,000	0,00	5,000	75,240	5,000	75,240	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DO PISCA DIA DIR	010036	UN	0,000	0,00	1,000	55,130	1,000	55,130	0,000	0,000	0,00
LAMPADA FAROL ALTO DIR	010400	UN	0,000	0,00	1,000	83,660	1,000	83,660	0,000	0,000	0,00
LAMPADA FAROL ALTO ESQ	010401	UN	0,000	0,00	1,000	83,660	1,000	83,660	0,000	0,000	0,00
LANCETA HIPODERMICA 20X30 30G C/100	010224	CX	0,000	0,00	50,000	750,000	50,000	750,000	0,000	0,000	0,00
LANCETA SIMP ES 28G AZUL C100 UND	009533	CX	10,000	150,00	0,000	0,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GARFITE PRETO EM MADEIRA	009867	CX	0,000	0,00	2,000	61,980	2,000	61,980	0,000	0,000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50	010314	UN	0,000	0,00	180,000	1.690,200	180,000	1.690,200	0,000	0,000	0,00
LENCOL HOSPITAR 70CM X 50CM	010608	UN	0,000	0,00	20,000	187,800	20,000	187,800	0,000	0,000	0,00
LEVODOPA BENSERAZIDA 100MG 25MG C/30 CPR	010524	CP	0,000	0,00	3000,000	3.660,000	3000,000	3.660,000	0,000	0,000	0,00
LEVODOPABENSERAZIDA 200/500G C/30 CPS	010221	CP	0,000	0,00	4350,000	12.832,500	4350,000	12.832,500	0,000	0,000	0,00
LEVODOPA BENZERAZIDA 200/50MG C/30 CPR	010249	CP	0,000	0,00	1050,000	3.097,500	1050,000	3.097,500	0,000	0,000	0,00
LEVOFLOXACINO 500MG C/7 CPR	010250	CP	0,000	0,00	504,000	403,200	504,000	403,200	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/500 CPRS CLASSECI	009758	CS	2000,000	1.200,00	0,000	0,000	2000,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA 25MG C/200 CPS	010268	CP	0,000	0,00	6200,000	3.162,000	6200,000	3.162,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA 40MG ML 20ML C1	010251	FR	0,000	0,00	11,000	142,450	11,000	142,450	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LEVONOR ETINIL 0.15MG 0.03MG C/21 CPRS	010142	CP	0,000	0,00	250,000	630,000	250,000	630,000	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA 100MCG C/30 CPRS	010525	CP	0,000	0,00	5000,000	900,000	5000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA 25MCG C/30 CPRS	009759	CS	2130,000	362,10	650,000	110,500	2780,000	472,600	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA 25MCG C/30 CPRS.	010510	CP	0,000	0,00	1550,000	325,500	1550,000	325,500	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 1 C/VASO 20ML XYLESTESIN	010435	AMP	0,000	0,00	50,000	675,000	50,000	675,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 20MG/G GEL 30G	002530	BS	40,000	89,20	0,000	0,000	40,000	89,200	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 20MG/ML C/25 AMP	009914	AMP	0,000	0,00	50,000	250,000	50,000	250,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 20MG/ML S/VASO 20ML C/25 AMP	010143	AMP	0,000	0,00	325,000	2.453,750	325,000	2.453,750	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G	009798	BS	40,000	89,20	980,000	2.347,400	1020,000	2.436,600	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO - 500ML	009698	UN	140,000	389,20	0,000	0,000	140,000	389,200	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR DO FAROL BAIXO DIR	010035	UN	0,000	0,00	1,000	12,960	1,000	12,960	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	009697	UN	110,000	391,60	0,000	0,000	110,000	391,600	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO CAIXA 12X500ML	010567	CX	0,000	0,00	70,000	4.310,600	70,000	4.310,600	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO CAIXA COM 12XLT	010484	CX	0,000	0,00	24,000	1.477,920	10,000	615,800	14,000	61,580	862,12
LIMPA VIDROS - 500ML	009696	UN	62,000	231,88	337,000	1.519,870	350,000	1.530,760	49,000	4,510	220,99
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	009926	UN	0,000	0,00	5,000	46,450	5,000	46,450	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL PLASTICO 60L	010572	UN	0,000	0,00	27,000	3.096,630	27,000	3.096,630	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA - C/PEDAL - 40 LITROS	009700	UN	30,000	1.222,20	0,000	0,000	30,000	1.222,200	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO COM TAMPA, 60L	010476	UN	0,000	0,00	50,000	2.400,000	38,000	1.824,000	12,000	48,000	576,00
LIXEIRA INOX REDONDA COM PEDAL, 12 LITROS	010597	UN	0,000	0,00	20,000	3.559,800	20,000	3.559,800	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA PEQUENA DE PLASTICO C/TAMPA CAP. 10L	010600	UN	0,000	0,00	40,000	1.587,600	40,000	1.587,600	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA - 10L	009699	UN	20,000	132,80	0,000	0,000	20,000	132,800	0,000	0,000	0,00
LIXEIR HOSPITALAR QUADRADA PLASTICA COM TAMPA E PADAL 100 LITROS	009994	UN	0,000	0,00	2,000	451,240	2,000	451,240	0,000	0,000	0,00
LJ RANGER LACTADO 500ML	009969	FR	0,000	0,00	350,000	1.771,000	350,000	1.771,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG C/12 CPRS	009725	CP	3000,000	300,00	4080,000	448,800	7080,000	748,800	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LORATADINA 10MG C/12 CPRS	009760	CS	1800,000	180,00	0,000	0,000	1800,000	180,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG C/500 CPS	010187	CP	0,000	0,00	4920,000	541,200	4920,000	541,200	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML	009761	FR	100,000	251,00	800,000	2.914,000	900,000	3.165,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML	010511	FR	0,000	0,00	188,000	755,760	188,000	755,760	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	009813	CS	1954,000	117,24	0,000	0,000	1954,000	117,240	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	009778	CS	67020,000	4.021,20	0,000	0,000	67020,000	4.021,200	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	010145	CP	0,000	0,00	31320,000	2.505,600	31320,000	2.505,600	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/960 COMP	010146	CP	0,000	0,00	107400,000	8.592,000	107400,000	8.592,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/960 COMP	009982	CP	0,000	0,00	99670,000	6.973,600	99670,000	6.973,600	0,000	0,000	0,00
LOSORTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	010144	CP	0,000	0,00	10500,000	840,000	10500,000	840,000	0,000	0,000	0,00
LOSORTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	009981	CP	0,000	0,00	51110,000	3.088,800	51110,000	3.088,800	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	009701	UN	75,000	253,50	0,000	0,000	75,000	253,500	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS CX C/ 12X200ML	010554	UN	0,000	0,00	125,000	9.161,250	125,000	9.161,250	0,000	0,000	0,00
LUVA	009817	CX	59,000	1.180,00	0,000	0,000	59,000	1.180,000	0,000	0,000	0,00
LUVAA NITRILICA S/PO AZUL M C/100 UND	009939	CX	0,000	0,00	14,000	350,000	14,000	350,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIR LATEX SPO MEDIX TAM8.5 PAR	009963	PAR	0,000	0,00	200,000	268,000	200,000	268,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA C/PO 6.5	010092	PAR	0,000	0,00	50,000	67,000	50,000	67,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 6.5	009550	PAR	100,000	134,00	70,000	72,100	170,000	206,100	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0	009796	PAR	100,000	134,00	213,000	327,980	313,000	461,980	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.0 .	009936	PAR	0,000	0,00	87,000	144,420	87,000	144,420	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 7.5	009937	PAR	0,000	0,00	1010,000	1.269,000	1010,000	1.269,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA DE LATEX N 8.0	009875	PAR	0,000	0,00	440,000	589,600	440,000	589,600	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA LATEX CTO 7.5	009938	PAR	0,000	0,00	20,000	36,000	20,000	36,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA TAM. 7	002478	PAR	0,000	0,00	62,000	83,080	62,000	83,080	0,000	0,000	0,00
LUVA EMBORRACHADA TAM G	009380	PAR	80,000	1.600,00	0,000	0,000	80,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LUVA MULTIUSO EM LATEX - G	009704	PAR	24,000	85,44	0,000	0,000	24,000	85,440	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX - M	009703	PAR	24,000	85,44	0,000	0,000	24,000	85,440	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO EM LATEX - P	009702	PAR	42,000	149,52	0,000	0,000	42,000	149,520	0,000	0,000	0,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL M C/100 UND	009946	CX	0,000	0,00	56,000	1.400,000	56,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL P C/100 UND	009947	CX	0,000	0,00	150,000	3.750,000	150,000	3.750,000	0,000	0,000	0,00
LUVA NITRILICA S/PO AZUL PP C/100 UND	009948	CX	0,000	0,00	200,000	5.000,000	200,000	5.000,000	0,000	0,000	0,00
LUVA P/ LIMPEZA TAM M	010553	PCT	0,000	0,00	400,000	3.840,000	400,000	3.840,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM G C100 UND	009790	CX	226,000	4.520,00	650,000	8.545,000	876,000	13.065,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	009514	CX	817,000	16.340,00	1070,000	13.777,000	1887,000	30.117,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND.	010298	CX	0,000	0,00	30,000	303,000	30,000	303,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UN	009618	CX	0,000	0,00	190,000	1.919,000	190,000	1.919,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM PP C100 UN	009515	CX	0,000	0,00	30,000	300,000	30,000	300,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS PLASTICAS DESCARTAVEIS COM 50 PARES	010466	UN	0,000	0,00	188,000	15.190,400	160,000	12.928,000	28,000	80,800	2.262,40
LUZES DO CAMB DIANT DIR	010055	UN	0,000	0,00	1,000	111,060	1,000	111,060	0,000	0,000	0,00
MANG ESCAPE DIA	010180	UN	0,000	0,00	1,000	1.619,990	1,000	1.619,990	0,000	0,000	0,00
MANG RESERVATORIO	010038	UN	0,000	0,00	1,000	146,010	1,000	146,010	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO	010039	UN	0,000	0,00	1,000	365,090	1,000	365,090	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DE RETORNO	010040	UN	0,000	0,00	1,000	197,500	1,000	197,500	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA FILTRO AR 0021130	010380	UN	0,000	0,00	1,000	187,160	1,000	187,160	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	010037	UN	0,000	0,00	1,000	253,410	1,000	253,410	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUB DO RADIADOR	010041	UN	0,000	0,00	1,000	68,000	1,000	68,000	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO	009927	UN	0,000	0,00	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO C/50 UND	009940	CX	0,000	0,00	33,000	396,000	33,000	396,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGICA C/ELASTICO C/50 UND	009949	CX	0,000	0,00	67,000	804,000	67,000	804,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO, DESC. TRIPA COM CAMADAS C/ FILTRO	009861	CX	0,000	0,00	400,000	3.260,000	400,000	3.260,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO C/50 UNDS	010450	CX	0,000	0,00	152,000	440,800	152,000	440,800	0,000	0,000	0,00
MASCARA N95 PFF2	009862	CX	0,000	0,00	200,000	1.000,000	200,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
MEBENDAZOL 20MG 30ML	010188	FR	0,000	0,00	650,000	1.274,000	650,000	1.274,000	0,000	0,000	0,00
MEPVACAINA 30MG/ML S/VASO 1.8ML C/50 AM	009941	CX	0,000	0,00	10,000	1.250,000	10,000	1.250,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG C/30 CPS	010269	CS	0,000	0,00	20010,000	1.800,900	20010,000	1.800,900	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG C/30 CPS	010270	CS	0,000	0,00	7860,000	707,400	7860,000	707,400	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG C/60 CPRS	009983	CP	0,000	0,00	50000,000	4.000,000	50000,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850MG C/60 CPRS	009797	CS	9980,000	798,40	0,000	0,000	9980,000	798,400	0,000	0,000	0,00
METFORMINA CLD 500MG C/400 COMP	010147	CP	0,000	0,00	40000,000	4.000,000	40000,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA CLD 850MG C/200 CPRS	009910	CP	0,000	0,00	90731,000	7.665,790	90731,000	7.665,790	0,000	0,000	0,00
METFORMINA CLD 850MG C/400 CPRS	010489	CP	0,000	0,00	40000,000	3.600,000	40000,000	3.600,000	0,000	0,000	0,00
METIFORMINA 850 MG C/100 COMP	010527	CP	0,000	0,00	81399,000	7.325,910	81399,000	7.325,910	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250MG CX C/500 CPRS	009496	CP	1000,000	370,00	0,000	0,000	1000,000	370,000	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 500MG C/30 CPRS	009985	CP	0,000	0,00	20011,000	20.150,000	20011,000	20.150,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG 2M C/240	010252	AMP	0,000	0,00	340,000	258,400	340,000	258,400	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG CPR C/20	009807	CP	100,000	9,00	0,000	0,000	100,000	9,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML 2ML C/100 AMP	009911	AMP	0,000	0,00	350,000	197,000	350,000	197,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	009497	FR	2008,000	1.847,36	250,000	256,000	2258,000	2.103,360	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	009762	FR	76,000	69,92	0,000	0,000	76,000	69,920	0,000	0,000	0,00
METOFORMINA CLD 850MG C/200 CPRS	009984	CP	0,000	0,00	50000,000	4.000,000	50000,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL	002523	BS	278,000	1.581,82	0,000	0,000	278,000	1.581,820	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG C/600 CPRS	009986	CP	0,000	0,00	9600,000	1.440,000	9600,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G	009547	BS	150,000	853,50	1700,000	10.029,000	1850,000	10.882,500	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G.	010280	BS	0,000	0,00	50,000	329,000	50,000	329,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL NIT CREM DRM 28G.	010218	BS	0,000	0,00	450,000	1.125,000	450,000	1.125,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MICONAZOL NIT CREME VAGINAL 80G APLIC	010056	BS	0,000	0,00	450,000	3.080,000	450,000	3.080,000	0,000	0,000	0,00
MICRONEBULIZADOR INFANTIL AMARELO	010299	UN	0,000	0,00	5,000	30,150	5,000	30,150	0,000	0,000	0,00
MIKANIA GLOMERATA 0.1MG/ 100ML	010148	FR	0,000	0,00	68,000	170,000	68,000	170,000	0,000	0,000	0,00
MOLA ELICODIAL TR D	010409	UN	0,000	0,00	1,000	1.089,320	1,000	1.089,320	0,000	0,000	0,00
MOLA ELICODIAL TR E	010410	UN	0,000	0,00	1,000	1.089,320	1,000	1.089,320	0,000	0,000	0,00
MONITOR GLICOSE SIMPLES	002492	UN	0,000	0,00	7,000	138,600	7,000	138,600	0,000	0,000	0,00
MONITOR GLICOSE SIMPLES AMARELO	010300	UN	0,000	0,00	41,000	811,800	41,000	811,800	0,000	0,000	0,00
MONITOR GLICOSE SIMPLES BRANCO	010301	UN	0,000	0,00	12,000	237,600	12,000	237,600	0,000	0,000	0,00
MOPAR ANTEFREEZER COOLANTE OAT 50/50	009999	GL	0,000	0,00	3,000	892,410	3,000	892,410	0,000	0,000	0,00
MOPAR BRAKE FLUID DOT 4 (500 ML)	009998	L	0,000	0,00	2,000	119,490	2,000	119,490	0,000	0,000	0,00
MOP UMIDO MAT. FIO DE ALGODAO DE ALTA QUALIDADE	010596	UN	0,000	0,00	100,000	6.925,000	100,000	6.925,000	0,000	0,000	0,00
MORFINA 10MG ML IML C100 AMP CLASSEAI	009763	AMP	150,000	361,50	0,000	0,000	150,000	361,500	0,000	0,000	0,00
MORFINA 10MG ML IML C50 AMP CLASSEAI	009764	AMP	100,000	241,00	0,000	0,000	100,000	241,000	0,000	0,000	0,00
MOTOR SEMICOMPLETO 1.4 L.4 8V FIRE	010491	UN	0,000	0,00	1,000	12.926,100	1,000	12.926,100	0,000	0,000	0,00
NEBULIZADOR/INALADOR DE AR MOD COMPACT DCI	009652	UN	2,000	224,80	0,000	0,000	2,000	224,800	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA BACTERIANA 10G	010271	BS	0,000	0,00	550,000	1.094,500	550,000	1.094,500	0,000	0,000	0,00
NERULIZADORGTECH MODELO NERCOM IV	010451	UN	0,000	0,00	7,000	624,750	7,000	624,750	0,000	0,000	0,00
NIFEDIPINO 20MG	002515	CP	0,000	0,00	5720,000	858,000	5720,000	858,000	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG C/12 CPRS	010436	CP	0,000	0,00	10124,000	1.214,880	10124,000	1.214,880	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG C/12 CPRS.	010437	CP	0,000	0,00	2388,000	286,560	2388,000	286,560	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	009765	CS	1000,000	100,00	14967,000	1.796,040	15967,000	1.896,040	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	009648	CP	4200,000	420,00	8100,000	972,000	12300,000	1.392,000	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 50MG 15ML	010149	FR	0,000	0,00	534,000	1.068,000	534,000	1.068,000	0,000	0,000	0,00
NISTATINA 100.000UIML SUSP 30ML	009549	FR	150,000	517,50	100,000	345,000	250,000	862,500	0,000	0,000	0,00
NISTATINA CREME VAGINAL 100 000UI 50G	010272	BS	0,000	0,00	190,000	760,000	190,000	760,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
NISTATINA CREME VAGINAL 50G	010273	BS	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
NISTATINA CREME VAGINAL 60G	009987	BS	0,000	0,00	1000,000	3.880,000	1000,000	3.880,000	0,000	0,000	0,00
NOREPINEFRINA HEMIT 2MG/ML 4ML C50 AMP	009498	AMP	10,000	58,20	0,000	0,000	10,000	58,200	0,000	0,000	0,00
NORPINPRINA HEMIT 2MGMG 4ML C50 AMP	009814	AMP	40,000	232,80	0,000	0,000	40,000	232,800	0,000	0,000	0,00
NORTRIPTILINA 25MG C/30 CPRS	010150	CP	0,000	0,00	930,000	362,700	930,000	362,700	0,000	0,000	0,00
NORTRIPTILINA 25MG C/30 CPRS.	010253	BS	0,000	0,00	600,000	234,000	600,000	234,000	0,000	0,000	0,00
NYLON 20 CT 20/24 UND	009653	CX	3,000	116,70	17,000	530,400	20,000	647,100	0,000	0,000	0,00
NYLON 20 CT C/24 UND.	010302	CX	0,000	0,00	16,000	499,200	16,000	499,200	0,000	0,000	0,00
NYLON 30 CT 20	009642	CX	64,000	2.534,40	4,000	158,400	68,000	2.692,800	0,000	0,000	0,00
NYLON 30 CT 20 C/24 UND	010303	CX	0,000	0,00	19,000	636,500	19,000	636,500	0,000	0,000	0,00
NYLON 40 C/24 UND	009654	CX	245,000	4.531,90	2,000	75,100	247,000	4.607,000	0,000	0,000	0,00
NYLON 40 CT 30 C/24 UND	010304	CX	0,000	0,00	33,000	1.128,270	33,000	1.128,270	0,000	0,000	0,00
NYLON 50 C/24 UND	009818	CX	68,000	2.624,80	5,000	193,000	73,000	2.817,800	0,000	0,000	0,00
NYLON 50 CT 20 C/24 UND	010080	CX	0,000	0,00	19,000	733,400	19,000	733,400	0,000	0,000	0,00
NYLON 60 CT 20 C/24 UND	010081	CX	0,000	0,00	30,000	1.158,000	30,000	1.158,000	0,000	0,000	0,00
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	009621	UN	0,000	0,00	23,000	127,650	23,000	127,650	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL 100ML	009891	FR	0,000	0,00	1580,000	6.466,000	1580,000	6.466,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL 200ML	009824	FR	100,000	520,00	0,000	0,000	100,000	520,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	009851	L	0,000	0,00	20440,745	129.106,710	20440,745	129.106,710	0,000	0,000	0,00
OLEO DIESIL B S10 COMUM	009852	L	0,000	0,00	316,245	2.197,900	316,245	2.197,900	0,000	0,000	0,00
OLEO HIDRAULICO 1L	010042	UN	0,000	0,00	1,000	53,880	1,000	53,880	0,000	0,000	0,00
OLEO K POWER 5W-30 - PETRONAS	010119	L	0,000	0,00	9,000	634,680	9,000	634,680	0,000	0,000	0,00
OLEO K PURE ENERGY 5W -30 PETRONAS SELENI	009337	UN	0,000	0,00	3,000	211,560	3,000	211,560	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 200ML C/BICO ALTA/BAIXA	010065	FR	0,000	0,00	7,000	140,000	7,000	140,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE REFIL 200ML CBICO	009622	FR	0,000	0,00	18,000	360,000	18,000	360,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 5W 30 1LT.	009853	L	0,000	0,00	12,000	815,040	12,000	815,040	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR SELENIA POWER 5W30	010441	UN	0,000	0,00	3,000	211,560	3,000	211,560	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20GM C/500 CAPS	009892	CP	0,000	0,00	28000,000	3.180,000	28000,000	3.180,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG C/ 56	010427	CP	0,000	0,00	29712,000	3.565,440	29712,000	3.565,440	0,000	0,000	0,00
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG	010164	UN	0,000	0,00	270,000	34.830,000	270,000	34.830,000	0,000	0,000	0,00
OSORTANA POTASSICA 50MG C/300 CPRS	010526	CP	0,000	0,00	15000,000	4.800,000	15000,000	4.800,000	0,000	0,000	0,00
OXCARMAZEPINA 300MG C/30 CPRS	010151	CP	0,000	0,00	10,000	11,500	10,000	11,500	0,000	0,000	0,00
OXCARMAZEPINA 300MG C/30 CPRS.	010153	CP	0,000	0,00	10,000	11,500	10,000	11,500	0,000	0,000	0,00
OXIMETRO	009819	UN	10,000	849,90	0,000	0,000	10,000	849,900	0,000	0,000	0,00
OXIMETRO DE PULSO	010305	UN	0,000	0,00	6,000	730,800	6,000	730,800	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO	009706	UN	37,000	212,75	300,000	4.122,000	337,000	4.334,750	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO ACO	009705	UN	32,000	202,24	0,000	0,000	32,000	202,240	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	009707	UN	145,000	529,25	0,000	0,000	145,000	529,250	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	010549	UN	0,000	0,00	500,000	2.850,000	500,000	2.850,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	009708	UN	37,000	105,45	0,000	0,000	37,000	105,450	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO 60CMX40CM	010565	UN	0,000	0,00	530,000	4.049,200	530,000	4.049,200	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4	010096	RM	0,000	0,00	100,000	2.746,000	100,000	2.746,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 APROX TRIBUTOS 1.873,87 (34,12%)	009993	RM	0,000	0,00	200,000	5.492,000	200,000	5.492,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO	009928	CX	0,000	0,00	1,000	36,000	1,000	36,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	009858	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	009942	RL	0,000	0,00	45,000	2.250,000	45,000	2.250,000	0,000	0,000	0,00
´PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100MM	010006	RL	0,000	0,00	20,000	1.320,000	20,000	1.320,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100	009964	RL	0,000	0,00	71,000	4.232,000	71,000	4.232,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100	010082	RL	0,000	0,00	30,000	2.640,000	30,000	2.640,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100	009970	UN	0,000	0,00	45,000	4.320,000	45,000	4.320,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL HIGIENICO 30M - FD C/16 PCT	009710	PCT	65,000	5.553,60	0,000	0,000	65,000	5.553,600	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 60M - FD C/16 PCT	009709	PCT	57,000	4.758,36	0,000	0,000	57,000	4.758,360	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30X10CM COM 4 ROLOS,FRD C/16 PACOTES	010574	FD	0,000	0,00	170,000	14.501,000	170,000	14.501,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30MX10CM COM 64 ROLOS	010571	UN	0,000	0,00	865,000	56.052,000	865,000	56.052,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30MX10CM FRD COM 64 ROLOS	010486	FD	0,000	0,00	70,000	4.536,000	40,000	2.592,000	30,000	64,800	1.944,00
PAPEL LENCOL HOSP. 0.70 CX 50M	009995	RL	0,000	0,00	50,000	362,500	50,000	362,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSSELANTE 10 X 100MM	009516	UN	7,000	293,23	0,000	0,000	7,000	293,230	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSSELANTE 10 X 100MM	009776	UN	18,000	754,02	0,000	0,000	18,000	754,020	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSSELANTE 12 X 100MM	009825	RL	2,000	99,98	0,000	0,000	2,000	99,980	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSSELANTE 15 X 100MM	009826	RL	20,000	1.320,00	25,000	1.950,000	45,000	3.270,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TERMOSSELANTE 20X100MM	009950	UN	0,000	0,00	20,000	2.000,000	20,000	2.000,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA CHARTAM C/1000 FOLHAS	009623	PCT	0,000	0,00	130,000	881,400	130,000	881,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA EM 4 ROLO 16 FRD COM 12X2	010480	FD	0,000	0,00	405,000	6.439,500	300,000	4.770,000	105,000	15,900	1.669,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 20X21CM 1000 FOLHAS POR PACOTE BRANCO	010467	PCT	0,000	0,00	400,000	6.980,000	340,000	5.933,000	60,000	17,450	1.047,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT COM 1000 FOLHAS	009711	UN	116,000	1.734,20	0,000	0,000	116,000	1.734,200	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA - PCT C/2	009712	PCT	100,000	445,00	0,000	0,000	100,000	445,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MGL 10ML N	009659	FA	400,000	364,00	400,000	540,000	800,000	904,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	009649	FR	500,000	455,00	800,000	1.080,000	1300,000	1.535,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 750MG C/200 COMP	010210	CP	0,000	0,00	5400,000	1.080,000	5400,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
PARACHOQUE	010043	UN	0,000	0,00	1,000	1.350,760	1,000	1.350,760	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECOTE	010388	UN	0,000	0,00	10,000	131,740	10,000	131,740	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELAO TAM OFICIO. GRAMPO TRILHO	009868	UN	0,000	0,00	200,000	480,000	200,000	480,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	009722	UN	96,000	196,80	0,000	0,000	96,000	196,800	0,000	0,000	0,00
PASTILILA SANITARIA	009713	UN	96,000	196,80	0,000	0,000	96,000	196,800	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PATRACETAMOL 750MG C/200 COMP	010154	CP	0,000	0,00	2600,000	520,000	2600,000	520,000	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA 30 G	010478	UN	0,000	0,00	320,000	2.080,000	250,000	1.625,000	70,000	6,500	455,00
PERFURADOR 2 FUROS	009859	UN	0,000	0,00	3,000	156,750	3,000	156,750	0,000	0,000	0,00
PERMETRINA 50MG/ML 60ML	010211	FR	0,000	0,00	300,000	1.050,000	300,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
PERMETRINA 5 LOCAO CREMOSA 60ML	009893	FR	0,000	0,00	100,000	317,000	100,000	317,000	0,000	0,000	0,00
PERMETRINA 5 LOCAO CREMOSA 60ML	009509	UN	50,000	158,50	0,000	0,000	50,000	158,500	0,000	0,000	0,00
PILHA ALCALINA PALITO, TAM AAA	009869	UN	0,000	0,00	20,000	33,800	20,000	33,800	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA C/DENTE 14CM	009876	UN	0,000	0,00	3,000	41,790	3,000	41,790	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM	009537	UN	4,000	60,00	2,000	27,860	6,000	87,860	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16 CM	010306	UN	0,000	0,00	5,000	85,750	5,000	85,750	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16 CM.	010307	UN	0,000	0,00	10,000	171,500	10,000	171,500	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA S DENTE 14CM	009877	UN	0,000	0,00	8,000	120,000	8,000	120,000	0,000	0,000	0,00
PINCA CLINICA PARA ALGODAO	010066	UN	0,000	0,00	1,000	11,000	1,000	11,000	0,000	0,000	0,00
PN 185/65R14	009991	UN	0,000	0,00	8,000	3.032,000	8,000	3.032,000	0,000	0,000	0,00
POLIA DO ALTERNADOR	010342	UN	0,000	0,00	2,000	572,220	2,000	572,220	0,000	0,000	0,00
PONTA CARBIDE ZEKRYA LONGA	010067	UN	0,000	0,00	10,000	130,000	10,000	130,000	0,000	0,000	0,00
PONTA DO EIXO DIA DIR	010344	UN	0,000	0,00	1,000	2.534,970	1,000	2.534,970	0,000	0,000	0,00
PONTA DO EIXO DIA ESQ	010343	UN	0,000	0,00	1,000	2.534,970	1,000	2.534,970	0,000	0,000	0,00
PORCA	010443	UN	0,000	0,00	2,000	18,960	2,000	18,960	0,000	0,000	0,00
PORCA DIANTEIRA DIR	010411	UN	0,000	0,00	1,000	216,950	1,000	216,950	0,000	0,000	0,00
PORCA SEX 5/8	010412	UN	0,000	0,00	1,000	216,950	1,000	216,950	0,000	0,000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	009630	UN	28,000	899,82	0,000	0,000	28,000	899,820	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA DE EUCATEX MEDINDO COM PRENDEDOR	009870	UN	0,000	0,00	50,000	209,500	50,000	209,500	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL NA COR BRANCA C/10 UND	010587	PCT	0,000	0,00	600,000	3.954,000	500,000	3.295,000	100,000	6,590	659,00
PREDINISSONA 5MG C/500 CPRS	010490	CP	0,000	0,00	1000,000	90,000	1000,000	90,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML	010493	FR	0,000	0,00	500,000	2.600,000	500,000	2.600,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISOLONA FOSF SOD 3MG/ML 60ML	009662	FA	50,000	184,50	50,000	184,500	100,000	369,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG C/500 COMP	009727	CP	2000,000	300,00	0,000	0,000	2000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG C/500 COMP.	009912	CP	0,000	0,00	1000,000	150,000	1000,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG C/500 CPS	010155	CP	0,000	0,00	12000,000	1.080,000	12000,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG C/500 CPS	010189	CP	0,000	0,00	1000,000	90,000	1000,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PREGABALINA 75MG C/30 CAPS	010156	CS	0,000	0,00	10000,000	3.900,000	10000,000	3.900,000	0,000	0,000	0,00
PROLOPA 100 25 MG C/30 CPS	010254	CP	0,000	0,00	280,000	341,600	280,000	341,600	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 25MG	010001	CP	0,000	0,00	1000,000	150,000	1000,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 50MG/ML 2ML C/100 AMP	009726	FA	400,000	840,00	50,000	105,000	450,000	945,000	0,000	0,000	0,00
PROPANALOL 40 MG C/600 CPRS	009894	CP	0,000	0,00	45000,000	1.350,000	45000,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
PROPOLA 100 25MG C/30 CPRS	010157	CP	0,000	0,00	2500,000	3.050,000	2500,000	3.050,000	0,000	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40MG C/30 CPRS	009837	CS	2700,000	81,00	0,000	0,000	2700,000	81,000	0,000	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40MG C/30 CPRS	009838	CS	2300,000	69,00	0,000	0,000	2300,000	69,000	0,000	0,000	0,00
PROT CORREIA DENTADA	010382	UN	0,000	0,00	1,000	68,510	1,000	68,510	0,000	0,000	0,00
PROT CORREIA DENTADA	010044	UN	0,000	0,00	1,000	64,930	1,000	64,930	0,000	0,000	0,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 120MT	010198	UN	0,000	0,00	213,000	3.237,600	213,000	3.237,600	0,000	0,000	0,00
REACRGA DE TONER BROTHER	009327	UN	1,000	280,00	0,000	0,000	1,000	280,000	0,000	0,000	0,00
REAGENTE DPD P/ ANALISE DE CLORO	010073	UN	0,000	0,00	3,000	1.140,000	3,000	1.140,000	0,000	0,000	0,00
REANIMADOR MANUAL EM PVC ADULTO	010225	UN	0,000	0,00	2,000	128,380	2,000	128,380	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER HP1132	009326	UN	1,000	300,00	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER SANSUMG ML3750BD	009328	UN	1,000	300,00	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE	010076	UN	0,000	0,00	22,000	88,000	22,000	88,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE EM LATA 350 ML	010422	UN	0,000	0,00	16,000	64,000	16,000	64,000	0,000	0,000	0,00
RELES VENTIL ELETR	010045	UN	0,000	0,00	1,000	187,080	1,000	187,080	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
REPARO FREIO	010445	UN	0,000	0,00	2,000	646,800	2,000	646,800	0,000	0,000	0,00
REPARO FREIO	010440	UN	0,000	0,00	2,000	646,800	2,000	646,800	0,000	0,000	0,00
REPELENTE AEROSOL 150 ML	010223	FR	0,000	0,00	150,000	693,000	150,000	693,000	0,000	0,000	0,00
RESERVACAO OLEO DIRECAO HIDRAULICA	010050	UN	0,000	0,00	1,000	124,710	1,000	124,710	0,000	0,000	0,00
RESERVATORIO	009360	UN	0,000	0,00	1,000	116,950	1,000	116,950	0,000	0,000	0,00
RESERVATORIO EXPANSAO RADIADOR	010116	UN	0,000	0,00	1,000	190,500	1,000	190,500	0,000	0,000	0,00
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO DA 3.5 4GR	009626	UN	16,000	2.060,80	0,000	0,000	16,000	2.060,800	0,000	0,000	0,00
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO EA1 4GR	009627	UN	16,000	179,20	0,000	0,000	16,000	179,200	0,000	0,000	0,00
RESIST VENTOINHA	010025	UN	0,000	0,00	1,000	498,870	1,000	498,870	0,000	0,000	0,00
RINGER LACTATO 1000ML	010158	UN	0,000	0,00	800,000	6.584,000	800,000	6.584,000	0,000	0,000	0,00
RINGER LACTATO 500ML	009517	AMP	0,000	0,00	972,000	5.270,800	972,000	5.270,800	0,000	0,000	0,00
RINGER LACTATO 500ML	009777	AMP	50,000	253,00	0,000	0,000	50,000	253,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG 300 CPRS	010513	CP	0,000	0,00	7200,000	792,000	7200,000	792,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG C/200 CPRS	010512	CP	0,000	0,00	4800,000	528,000	4800,000	528,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	010274	FR	0,000	0,00	450,000	6.255,000	450,000	6.255,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG C/300 COMP.	010255	CP	0,000	0,00	1200,000	132,000	1200,000	132,000	0,000	0,000	0,00
RODA DIANTEIRA DIR	010369	UN	0,000	0,00	1,000	685,090	1,000	685,090	0,000	0,000	0,00
RODA DIANTEIRA ESQ	010363	UN	0,000	0,00	1,000	685,090	1,000	685,090	0,000	0,000	0,00
RODO 30CM	009715	UN	68,000	471,92	36,000	255,600	104,000	727,520	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO APOIO TRA DIR	010413	UN	0,000	0,00	1,000	599,020	1,000	599,020	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO APOIO TRA ESQ	010414	UN	0,000	0,00	1,000	599,020	1,000	599,020	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	010383	UN	0,000	0,00	1,000	161,480	1,000	161,480	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE APOIO DIANTEIRO DIRETO	010026	UN	0,000	0,00	2,000	1.175,420	2,000	1.175,420	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE APOIO DIANTEIRO ESQUERDO	010027	UN	0,000	0,00	2,000	1.175,420	2,000	1.175,420	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA DIA D	010345	UN	0,000	0,00	2,000	839,820	2,000	839,820	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ROLAMENTO RODA DIA D	010365	UN	0,000	0,00	1,000	419,910	1,000	419,910	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA DIA E	010346	UN	0,000	0,00	3,000	1.259,730	3,000	1.259,730	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO C/100	009951	PCT	0,000	0,00	500,000	1.045,000	500,000	1.045,000	0,000	0,000	0,00
ROTOR DO ALTERNADOR	010366	UN	0,000	0,00	1,000	1.973,170	1,000	1.973,170	0,000	0,000	0,00
RUDESONIDA 50MG C/120 DOSES	010431	FR	0,000	0,00	84,000	2.772,000	84,000	2.772,000	0,000	0,000	0,00
RUTIL FSC DIP 4MG 500MG/ML 5ML C/100	010235	AMP	0,000	0,00	600,000	1.890,000	600,000	1.890,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 200G TABLETE COM 5 UNIDADES	009716	PCT	110,000	979,00	0,000	0,000	110,000	979,000	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO 200G PCT C/5 UNID	009717	PCT	110,000	1.037,30	80,000	1.040,800	160,000	1.687,800	30,000	13,010	390,30
SABAO EM BARRA GLICERINICO NEUTRO PCT COM 5 UND	010481	UN	0,000	0,00	80,000	1.152,000	50,000	720,000	30,000	14,400	432,00
SABAO EM PO 500G	009718	UN	241,000	633,83	0,000	0,000	241,000	633,830	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	009666	UN	24,000	115,44	665,000	15.900,150	689,000	16.015,590	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	009714	UN	50,000	975,50	0,000	0,000	50,000	975,500	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L - PCT C/100	009670	PCT	50,000	2.105,10	0,000	0,000	50,000	2.105,100	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 200L - PCT C/100 UND	009671	PCT	75,000	3.503,25	0,000	0,000	75,000	3.503,250	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 20L - PCT C/100 UND	009667	PCT	25,000	188,25	0,000	0,000	25,000	188,250	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 40L - PCT C/100	009668	PCT	40,000	435,20	0,000	0,000	40,000	435,200	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 60L - PCT C/100 UND	009669	PCT	30,000	460,80	0,000	0,000	30,000	460,800	0,000	0,000	0,00
SACO EM POLIETILENO ESTERIL PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30CM RESISTENTE	010550	PCT	0,000	0,00	440,000	36.061,800	440,000	36.061,800	0,000	0,000	0,00
SACO HOSPITALAR BR 50L 50X77XCM PCT/100	002497	PCT	94,000	2.468,10	0,000	0,000	94,000	2.468,100	0,000	0,000	0,00
SACO HOSPITALAR BRANCO 100ML 70CMX 100CM	009820	PCT	14,000	420,00	0,000	0,000	14,000	420,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO, COMMUM PRETO, PARA 200 LITROS, MEDINDO 90CM X 105C	010558	UN	0,000	0,00	165,000	12.835,350	165,000	12.835,350	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 100 LITROS PCT C/100 UND	010557	PCT	0,000	0,00	130,000	7.408,700	130,000	7.408,700	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PCT C/100 UND	010551	PCT	0,000	0,00	390,000	15.772,900	390,000	15.772,900	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE BONBINA PICOTADA 30X70	010483	UN	0,000	0,00	10,000	785,000	0,000	0,000	10,000	78,500	785,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SACO POLIETILENO ALIMENTOS	010556	UN	0,000	0,00	125,000	9.086,250	125,000	9.086,250	0,000	0,000	0,00
SACOS PLASTICOS TRANSP. BOBINA PICOTADA 30X70	010569	UN	0,000	0,00	30,000	2.355,000	30,000	2.355,000	0,000	0,000	0,00
SAIS PARA REIDRATACAO C/50 ENV	010229	UN	0,000	0,00	500,000	505,000	500,000	505,000	0,000	0,000	0,00
SAIS P/ REHIDRATACAO ORAL C/100 ENV	010256	UN	0,000	0,00	500,000	505,000	500,000	505,000	0,000	0,000	0,00
SAIS P/REIDRATACAO 27 9G C/50 CPR	010494	UN	0,000	0,00	350,000	353,500	350,000	353,500	0,000	0,000	0,00
SCALP Nº 23	009997	UN	0,000	0,00	200,000	40,000	200,000	40,000	0,000	0,000	0,00
SCAPL POLYBAG 19G LUER LOCK	010308	UN	0,000	0,00	100,000	29,000	100,000	29,000	0,000	0,000	0,00
SECNIDAZOL 1000MG C/2 COMP.	009476	CP	0,000	0,00	8200,000	11.330,000	8200,000	11.330,000	0,000	0,000	0,00
SEDA PRETA 30 CT C/24 UND	010068	CX	0,000	0,00	8,000	321,200	8,000	321,200	0,000	0,000	0,00
SENSOR ABS RODA ANTERIOR	010439	UN	0,000	0,00	2,000	168,620	2,000	168,620	0,000	0,000	0,00
SENSOR ABS TRAS	010204	UN	0,000	0,00	2,000	722,040	2,000	722,040	0,000	0,000	0,00
SENSOR DETONACAO	010175	UN	0,000	0,00	1,000	477,940	1,000	477,940	0,000	0,000	0,00
SENSOR ROTACAO	009586	UN	0,000	0,00	1,000	1.023,760	1,000	1.023,760	0,000	0,000	0,00
SERINGA DEC. 5ML LUER SLIP AG 0.7X25	009637	UN	600,000	156,00	1125,000	292,500	1725,000	448,500	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	009791	UN	1590,000	969,90	0,000	0,000	1590,000	969,900	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	009539	UN	1957,000	704,52	3910,000	1.077,600	5867,000	1.782,120	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 1ML C/AG 13X 4.5	010313	UN	0,000	0,00	4000,000	560,000	4000,000	560,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML 0.7 X 25	009655	UN	1955,000	1.192,55	4800,000	2.168,000	6755,000	3.360,550	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/AG LUER SLIP 25 X 0.7 22G	010199	UN	0,000	0,00	100,000	41,000	100,000	41,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML LUER SLIP	010609	UN	0,000	0,00	1030,000	422,300	1030,000	422,300	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML LUER SLIP.	010610	UN	0,000	0,00	70,000	28,700	70,000	28,700	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML LUER SLIP AGO 0.7X25	009966	UN	0,000	0,00	415,000	253,150	415,000	253,150	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA 25 X 7	002484	UN	0,000	0,00	4500,000	720,000	4500,000	720,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3ML LUER AG 0.7X25 FIXA	009967	UN	0,000	0,00	1500,000	375,000	1500,000	375,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	009540	UN	7500,000	1.875,00	500,000	80,000	8000,000	1.955,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SERINGA DESC 5ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	009827	UN	500,000	130,00	5000,000	800,000	5500,000	930,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 60ML ORAL/ENTERAL	010200	UN	0,000	0,00	260,000	278,200	260,000	278,200	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 60ML ORAL/ENTERAL	010452	UN	0,000	0,00	40,000	42,800	40,000	42,800	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. LUER SLIP AG 0.7X25 .	009965	UN	0,000	0,00	390,000	140,400	390,000	140,400	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC S/AG 60 ML LUER LOOK	010083	UN	0,000	0,00	400,000	860,000	400,000	860,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA INSULINA 1ML C/ AG 13X4.5	010201	UN	0,000	0,00	1000,000	140,000	1000,000	140,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA SR DESC 60ML SAG CATETER	009541	UN	50,000	107,50	0,000	0,000	50,000	107,500	0,000	0,000	0,00
SERTRALINA 50 C/600 CPS	010257	CP	0,000	0,00	3000,000	390,000	3000,000	390,000	0,000	0,000	0,00
SERTRALINA 50MG C/490 COMP CLASSECI	009766	CS	20000,000	2.200,00	0,000	0,000	20000,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
SERVO DE FREIO	010325	UN	0,000	0,00	2,000	2.026,680	2,000	2.026,680	0,000	0,000	0,00
SFRTRALINA 50MG C/400 COMP	010514	CP	0,000	0,00	28860,000	3.751,800	28860,000	3.751,800	0,000	0,000	0,00
SFRTRALINA 50MG C/600 COMP	010515	CP	0,000	0,00	6000,000	780,000	6000,000	780,000	0,000	0,000	0,00
SILENCIOSO TRASEIRO	010176	UN	0,000	0,00	1,000	2.047,750	1,000	2.047,750	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 40MG C/20 CPRS	010428	CP	0,000	0,00	12680,000	1.394,800	12680,000	1.394,800	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML 10ML	009988	FR	0,000	0,00	1500,000	1.870,000	1500,000	1.870,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MGML 10ML	009660	FA	250,000	300,00	0,000	0,000	250,000	300,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML 10ML LUFTY	009913	FR	0,000	0,00	700,000	1.190,000	700,000	1.190,000	0,000	0,000	0,00
SODA LOMBDA I	010177	UN	0,000	0,00	1,000	2.358,900	1,000	2.358,900	0,000	0,000	0,00
SOLENOIDE	010046	UN	0,000	0,00	1,000	648,400	1,000	648,400	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO DE RANGER LACTATO 500 ML	009878	FR	0,000	0,00	50,000	253,000	50,000	253,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 22	002489	UN	40,000	117,60	0,000	0,000	40,000	117,600	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS FR 18	010007	UN	0,000	0,00	10,000	32,900	10,000	32,900	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS FR 20	010008	UN	0,000	0,00	20,000	60,400	20,000	60,400	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS FR 22	010009	UN	0,000	0,00	30,000	91,400	30,000	91,400	0,000	0,000	0,00
SONDA LAMINA DIANT INF	010047	UN	0,000	0,00	1,000	471,440	1,000	471,440	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SONDA LOMBDA S	010178	UN	0,000	0,00	1,000	2.208,730	1,000	2.208,730	0,000	0,000	0,00
SONDA URETAL N 12	010309	UN	0,000	0,00	1000,000	860,000	1000,000	860,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETAL N 16	010310	UN	0,000	0,00	620,000	551,800	620,000	551,800	0,000	0,000	0,00
SONDA URETAL Nº 08	010215	UN	0,000	0,00	500,000	415,000	500,000	415,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL 06	002490	UN	0,000	0,00	700,000	553,000	700,000	553,000	0,000	0,000	0,00
SOQ. LAMPADA PISCA DIA D	010367	UN	0,000	0,00	2,000	242,040	2,000	242,040	0,000	0,000	0,00
SOQ. LAMPADA PISCA DIA E	010368	UN	0,000	0,00	2,000	242,040	2,000	242,040	0,000	0,000	0,00
SOQ LAMP FAROL DIR	010051	UN	0,000	0,00	1,000	117,030	1,000	117,030	0,000	0,000	0,00
SPRAY REPELENTEINSETOS PROF 4 HRS 100ML	010611	FR	0,000	0,00	50,000	231,000	50,000	231,000	0,000	0,000	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG C/30 COMP	010275	CP	0,000	0,00	1945,000	641,850	1945,000	641,850	0,000	0,000	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG C/30 COMP.	010276	CP	0,000	0,00	150,000	49,500	150,000	49,500	0,000	0,000	0,00
SUCCINATO DE METROPOLOL 100 MG C/30 COMP	010159	CP	0,000	0,00	3000,000	3.600,000	3000,000	3.600,000	0,000	0,000	0,00
SUFATO DE SALBUTAMOL C/200 DOSES	010190	FR	0,000	0,00	50,000	57,500	50,000	57,500	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 SUGPLUS	010070	PCT	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND SUGPLUS	009952	UN	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00
SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND SUGPLUS.	010069	PCT	0,000	0,00	86,000	688,000	86,000	688,000	0,000	0,000	0,00
SUGADOR MONOART VERDE 40 UN	010071	PCT	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
SUGADOR MONOART VERDE 40 UND	010072	PCT	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 30GR	009989	BS	0,000	0,00	1050,000	4.724,500	1050,000	4.724,500	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZNA DE PRATA 30GR	009897	BS	0,000	0,00	50,000	218,500	50,000	218,500	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML CX C/100 AMP	009767	AMP	91,000	79,17	0,000	0,000	91,000	79,170	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 125MG/ML 30 ML MASFERIL	009815	FR	120,000	92,40	100,000	77,000	220,000	169,400	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 12MG/ML 30ML	009990	FR	0,000	0,00	650,000	500,500	650,000	500,500	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML	010259	FR	0,000	0,00	350,000	917,000	350,000	917,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG C/500 CRPS	010160	CP	0,000	0,00	48000,000	1.920,000	48000,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SULFA TRIMET 200 MG 40MG/ML 100ML	010258	FR	0,000	0,00	12,000	54,000	12,000	54,000	0,000	0,000	0,00
SULFA TRIMET 40 MG 80MG /ML 100ML	009895	FR	0,000	0,00	1388,000	1.958,000	1388,000	1.958,000	0,000	0,000	0,00
SUP DIR BARRA EST D	010347	UN	0,000	0,00	3,000	179,820	3,000	179,820	0,000	0,000	0,00
SUP DIR BARRA EST D.	010403	UN	0,000	0,00	1,000	59,940	1,000	59,940	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DA BOMBA HIDRAULICA	010402	UN	0,000	0,00	1,000	527,780	1,000	527,780	0,000	0,000	0,00
SUPORTE MOTOR DIA LE	010179	UN	0,000	0,00	1,000	659,500	1,000	659,500	0,000	0,000	0,00
SUP TRA MOTOR	010181	UN	0,000	0,00	1,000	576,510	1,000	576,510	0,000	0,000	0,00
TABUA PARA CORTAR CANE, 40X30	010570	UN	0,000	0,00	140,000	12.110,000	140,000	12.110,000	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	010348	UN	0,000	0,00	1,000	618,690	1,000	618,690	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	010349	UN	0,000	0,00	1,000	618,690	1,000	618,690	0,000	0,000	0,00
TAMBOR FREIO RODA TRASEIRA	010115	UN	0,000	0,00	4,000	2.691,740	4,000	2.691,740	0,000	0,000	0,00
TAMBOR FREIO RODA TRASEIRA	010438	UN	0,000	0,00	2,000	1.406,140	2,000	1.406,140	0,000	0,000	0,00
TAMPA DIRECAO I	010048	UN	0,000	0,00	1,000	57,960	1,000	57,960	0,000	0,000	0,00
TAMPA DIRECAO I	010384	UN	0,000	0,00	1,000	61,160	1,000	61,160	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO FILTRO DE AR	010386	UN	0,000	0,00	1,000	67,480	1,000	67,480	0,000	0,000	0,00
TAMPA VIRABREQUEM	010385	UN	0,000	0,00	1,000	293,560	1,000	293,560	0,000	0,000	0,00
TAPETE SANITIZANTE 60X40	010473	UN	0,000	0,00	30,000	1.164,000	25,000	970,000	5,000	38,800	194,00
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	009587	UN	0,000	0,00	1,000	774,930	1,000	774,930	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA CAIXA DIRECAO DIR	010417	UN	0,000	0,00	1,000	372,530	1,000	372,530	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DA CAIXA DIRECAO ESQUERDA	010418	UN	0,000	0,00	1,000	359,230	1,000	359,230	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DIRECAO DIR	010350	UN	0,000	0,00	2,000	716,140	2,000	716,140	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DIRECAO ESQ	009578	UN	0,000	0,00	2,000	716,140	2,000	716,140	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO CULINARIO COZINHA DIGITAL	010566	UN	0,000	0,00	3,000	106,500	3,000	106,500	0,000	0,000	0,00
TERMOSTATO	010052	UN	0,000	0,00	1,000	151,760	1,000	151,760	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE	009929	UN	0,000	0,00	10,000	61,000	10,000	61,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TESOURA IRIS CURVA	009631	UN	10,000	160,00	0,000	0,000	10,000	160,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA IRIS RETA	009632	UN	15,000	240,00	0,000	0,000	15,000	240,000	0,000	0,000	0,00
TIRA GLICOSE FRASCO HD 50 OCPII C/50 UND	009879	CX	0,000	0,00	504,000	11.566,800	504,000	11.566,800	0,000	0,000	0,00
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT DIREITO	010351	UN	0,000	0,00	2,000	684,980	2,000	684,980	0,000	0,000	0,00
TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT ESQUERDO	010352	UN	0,000	0,00	2,000	684,980	2,000	684,980	0,000	0,000	0,00
TIRANTE TENSOR DIA	010404	UN	0,000	0,00	1,000	286,060	1,000	286,060	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	009943	PCT	0,000	0,00	9,000	14,400	9,000	14,400	0,000	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C/50.	009944	PCT	0,000	0,00	4,000	6,400	4,000	6,400	0,000	0,000	0,00
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C50 UND	009543	CX	276,000	6.334,20	613,000	14.068,350	889,000	20.402,550	0,000	0,000	0,00
TNT CORES VARIADAS	009860	UN	0,000	0,00	250,000	472,500	250,000	472,500	0,000	0,000	0,00
TOALHA PARA ROSTO 50X80CM COM 100% ALGODAO	010595	UN	0,000	0,00	140,000	2.375,800	140,000	2.375,800	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESC SANFONADA C/100 UND	010311	UN	0,000	0,00	25,000	147,000	25,000	147,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA PARA COZINHA TNT PCT C/100 UND	010474	PCT	0,000	0,00	395,000	14.694,000	380,000	14.136,000	15,000	37,200	558,00
TOUCA SOFONADA BRANCA PCT C/50 UND	009968	PCT	0,000	0,00	8,000	75,200	8,000	75,200	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 100MG C/10 CPRS	010161	CP	0,000	0,00	700,000	2.156,000	700,000	2.156,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009770	AMP	360,000	504,00	0,000	0,000	360,000	504,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009768	AMP	780,000	1.092,00	0,000	0,000	780,000	1.092,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009769	AMP	360,000	504,00	0,000	0,000	360,000	504,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL CLD 50MG C/500 CPS A2	010162	CP	0,000	0,00	500,000	75,000	500,000	75,000	0,000	0,000	0,00
TUBO COMBUSTIVEL	010053	UN	0,000	0,00	1,000	160,390	1,000	160,390	0,000	0,000	0,00
TUBULACAO ANT DESCA	010328	UN	0,000	0,00	1,000	3.951,200	1,000	3.951,200	0,000	0,000	0,00
VALPROATO DE SODIO 500MG C/50 CPRS	010278	CP	0,000	0,00	4200,000	2.730,000	4200,000	2.730,000	0,000	0,000	0,00
VALPROATO DE SODIO 500MG C/50 CPRS	010279	CP	0,000	0,00	1800,000	1.170,000	1800,000	1.170,000	0,000	0,000	0,00
VALPROATO DE SODIO 50MG 100ML	009468	FR	0,000	0,00	150,000	810,000	150,000	810,000	0,000	0,000	0,00
VARETA DO OLEO	010054	UN	0,000	0,00	1,000	78,700	1,000	78,700	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VASSOURA DE NYLON 30CM	010479	UN	0,000	0,00	300,000	5.244,100	268,000	4.684,480	32,000	17,488	559,62
VASSOURA DE PALHA 30CM	010464	UN	0,000	0,00	300,000	9.000,000	276,000	8.280,000	24,000	30,000	720,00
VASSOURA DE PIACABA 30CM	010469	UN	0,000	0,00	200,000	2.140,000	168,000	1.797,600	32,000	10,700	342,40
VASSOURA TIPO GARI DE PIACABA EM 60CM	010475	UN	0,000	0,00	200,000	6.460,000	168,000	5.426,400	32,000	32,300	1.033,60
VELA IGNICAO RESIST (ZKR8B-10)	009336	UN	0,000	0,00	20,000	628,000	20,000	628,000	0,000	0,000	0,00
VENTOINHA	010049	UN	0,000	0,00	1,000	636,480	1,000	636,480	0,000	0,000	0,00
VIRABREQUEM ROLAMENTO	010387	UN	0,000	0,00	1,000	411,530	1,000	411,530	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 200MG 20ML	009510	FR	1315,000	1.578,00	300,000	366,000	1615,000	1.944,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 200MG/MG 20ML	009771	FR	200,000	240,00	0,000	0,000	200,000	240,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 500MG C/500 CPR	010163	CP	0,000	0,00	7000,000	770,000	7000,000	770,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA K 10MG/ML IML IMSC C50 AMP	009772	AMP	400,000	1.028,00	0,000	0,000	400,000	1.028,000	0,000	0,000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	009588	UN	0,000	0,00	1,000	1.934,560	1,000	1.934,560	0,000	0,000	0,00
XAROPE DE GUACO 35MG/ML 120ML	010426	FR	0,000	0,00	150,000	375,000	150,000	375,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 274,57**	**10,000**	**R$ 274,57**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FILTRO COMBUSTIVEL CMBGA	009848	UN	0,000	0,00	9,000	232,100	9,000	232,100	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	009845	UN	0,000	0,00	1,000	42,470	1,000	42,470	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	2181994,930	R$ 972.443,70	2978527,953	R$ 2.908.478,69	5158851,693	R$ 3.854.170,79	1671,190	R$ 26.751,60

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572

Assinado digitalmente por RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 09:00:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

gov.br Documento assinado digitalmente
MONISE MARIA SANTOS GONCALVES
Data: 15/03/2024 20:45:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____, ____ de _____de _____

_____

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: COMBUSTIVEL			**12108,597**	**R$ 73.280,00**	**26485,914**	**R$ 162.830,12**	**38594,511**	**R$ 236.110,13**	**0,000**	**R$ 0,00**	**-R$ 0,01**
GASOLINA C COMUM	9512	L	12108,597	73.280,00	26485,914	162.830,12	38594,511	236.110,13	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			**23719,039**	**R$ 213.523,86**	**22540,000**	**R$ 163.125,68**	**46159,039**	**R$ 375.749,56**	**100,000**	**R$ 9,00**	**R$ 899,98**
(745) JUNTA COLETOR ESCAPE ()	9548	UN	1,000	48,78	0,000	0,00	1,000	48,78	0,000	0,000	0,00
ABOBORA	461	KG	0,000	0,00	20,000	116,80	20,000	116,80	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO 1L	9547	UN	23,000	168,59	0,000	0,00	23,000	168,59	0,000	0,000	0,00
ACIDO MURIATICO P/ LIMP. EMB. C/ 1L	9514	UN	27,000	197,91	0,000	0,00	27,000	197,91	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL	69	KG	0,000	0,00	70,000	310,30	70,000	310,30	0,000	0,000	0,00
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	8760	UN	150,000	522,00	0,000	0,00	150,000	522,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L	76	UN	250,000	2.000,00	100,000	900,00	250,000	2.000,00	100,000	9,000	900,00
AGUA MINERAL 20L	2683	UN	0,000	0,00	335,000	2.451,00	335,000	2.451,00	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 1 LT	9513	UN	150,000	288,00	0,000	0,00	150,000	288,00	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	9519	CX	20,000	1.699,00	0,000	0,00	20,000	1.699,00	0,000	0,000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	9520	CX	20,000	2.456,40	15,000	1.842,30	35,000	4.298,70	0,000	0,000	0,00
ALMOÇO	6779	UN	60,000	1.020,00	0,000	0,00	60,000	1.020,00	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	138	UN	0,000	0,00	20,000	80,00	20,000	80,00	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO	8044	UN	40,000	216,40	0,000	0,00	40,000	216,40	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO 200G	7443	UN	0,000	0,00	2400,000	5.520,00	2400,000	5.520,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	1114	KG	150,000	675,00	2400,000	9.528,00	2550,000	10.203,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	71	KG	150,000	675,00	0,000	0,00	150,000	675,00	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	2309	KG	1500,000	6.420,00	10,000	52,00	1510,000	6.472,00	0,000	0,000	0,00
BALDE 10L	9525	UN	8,000	78,16	0,000	0,00	8,000	78,16	0,000	0,000	0,00
BALDE 20 LITROS	9524	UN	8,000	179,44	0,000	0,00	8,000	179,44	0,000	0,000	0,00
BATATA LISA INGLESA	2320	KG	0,000	0,00	30,000	200,70	30,000	200,70	0,000	0,000	0,00
BATERIA	9566	UN	1,000	599,74	0,000	0,00	1,000	599,74	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE 400 G	8785	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	300,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA 400 G	8786	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	300,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT DE 400G	2310	UN	0,000	0,00	2400,000	11.904,00	2400,000	11.904,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	160	UN	0,000	0,00	1350,000	6.480,00	1350,000	6.480,00	0,000	0,000	0,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	7748	UN	1,000	109,30	0,000	0,00	1,000	109,30	0,000	0,000	0,00
BOMBA DAGUA	5482	UN	1,000	298,66	0,000	0,00	1,000	298,66	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO	7753	UN	2,000	1.317,06	1,000	1.496,00	3,000	2.813,06	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PURO	2085	UN	0,000	0,00	2400,000	23.160,00	2400,000	23.160,00	0,000	0,000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO PLASTICA POLIONDAS	2363	UN	0,000	0,00	200,000	1.080,00	200,000	1.080,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	5175	UN	0,000	0,00	500,000	865,00	500,000	865,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	5177	UN	0,000	0,00	400,000	232,00	400,000	232,00	0,000	0,000	0,00
CARCACA TERMOSTATO	9564	UN	2,000	368,50	0,000	0,00	2,000	368,50	0,000	0,000	0,00
CAR CORPO BORBOLETA	9567	UN	1,000	1.018,18	0,000	0,00	1,000	1.018,18	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO E SEM GORDURA (ACÉM)	8803	UN	100,000	2.610,00	0,000	0,00	100,000	2.610,00	0,000	0,000	0,00
CARNE DE BOI 1 ª QUALIDADE (MÚSCULO)	8801	UN	80,000	2.240,00	0,000	0,00	80,000	2.240,00	0,000	0,000	0,00
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	8805	UN	100,000	1.150,00	0,000	0,00	100,000	1.150,00	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE.	8802	UN	100,000	1.400,00	0,000	0,00	100,000	1.400,00	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA 1º QUALIDADE	2321	KG	0,000	0,00	10,000	48,20	10,000	48,20	0,000	0,000	0,00
CENOURA IN NATURA	2111	KG	0,000	0,00	35,000	172,90	35,000	172,90	0,000	0,000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	7437	UN	100,000	3.473,00	0,000	0,00	100,000	3.473,00	0,000	0,000	0,00
CHUCHU DE 1º QUALIDADE IN NATURA	8809	UN	0,000	0,00	20,000	85,00	20,000	85,00	0,000	0,000	0,00
CHUCHU VERDE IN NATURA 1º QUALIDADE	4945	KG	0,000	0,00	10,000	42,50	10,000	42,50	0,000	0,000	0,00
CHUCHU VERDE IN NATURA 1º QUALIDADE	2323	KG	0,000	0,00	5,000	21,25	5,000	21,25	0,000	0,000	0,00
CILINDRO MESTRE	1039	UN	1,000	1.024,08	0,000	0,00	1,000	1.024,08	0,000	0,000	0,00
CJ ANEL GUARN VE	9568	UN	16,000	114,24	0,000	0,00	16,000	114,24	0,000	0,000	0,00
CJ BIELA	9569	UN	1,000	756,97	0,000	0,00	1,000	756,97	0,000	0,000	0,00
CJ CIL CABECOTE	9570	UN	10,000	127,90	0,000	0,00	10,000	127,90	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CJ REP CORREIA	9560	UN	2,000	1.253,57	1,000	1.466,54	3,000	2.720,11	0,000	0,000	0,00
CLORO LIQUIDO 5L	9537	UN	20,000	267,00	0,000	0,00	20,000	267,00	0,000	0,000	0,00
COCA COLA	2054	UN	0,000	0,00	80,000	320,00	80,000	320,00	0,000	0,000	0,00
COCA COLA 1 LITRO	802	UN	303,000	1.818,00	0,000	0,00	303,000	1.818,00	0,000	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA EMBALAGEM COM 50 UNID.	2303	UN	0,000	0,00	20,000	99,60	20,000	99,60	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PO	92	UN	0,000	0,00	20,000	24,00	20,000	24,00	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO EM PÓ	2699	UN	40,000	32,00	0,000	0,00	40,000	32,00	0,000	0,000	0,00
COMADO VALVULAS TRAS	9572	UN	1,000	318,23	0,000	0,00	1,000	318,23	0,000	0,000	0,00
COMANDO VALVULAS DIA	9571	UN	1,000	221,89	0,000	0,00	1,000	221,89	0,000	0,000	0,00
COMBUS -INDIC/BOMBA	9573	UN	1,000	687,88	0,000	0,00	1,000	687,88	0,000	0,000	0,00
CONDENSADOR DO AR	7260	UN	0,000	0,00	1,000	1.487,11	1,000	1.487,11	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO EM PÓ MISTO FINO 100 G	8818	UN	40,000	44,00	0,000	0,00	40,000	44,00	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO BRONZINA	9574	UN	1,000	45,57	0,000	0,00	1,000	45,57	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO PISTAO	9575	UN	1,000	1.622,37	0,000	0,00	1,000	1.622,37	0,000	0,000	0,00
CONTROLE ELETRICO VENT	9602	UN	1,000	256,52	0,000	0,00	1,000	256,52	0,000	0,000	0,00
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	9538	PCT	150,000	1.051,50	0,000	0,00	150,000	1.051,50	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML - PCT C/100	9546	PCT	35,000	126,35	0,000	0,00	35,000	126,35	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	1730	UN	2,000	445,01	1,000	395,41	3,000	840,42	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1029	UN	1,000	250,00	0,000	0,00	1,000	250,00	0,000	0,000	0,00
CORRENTE BOMBA OLEO	9555	UN	1,000	98,77	0,000	0,00	1,000	98,77	0,000	0,000	0,00
CUBO DE RODA DIANTEIRO	1015	UN	1,000	621,32	0,000	0,00	1,000	621,32	0,000	0,000	0,00
CUBO DE RODA TRASEIRA	1892	UN	1,000	621,32	0,000	0,00	1,000	621,32	0,000	0,000	0,00
DESENGORDURANTE 500 ML	5141	UN	25,000	93,50	25,000	93,50	50,000	187,00	0,000	0,000	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA	2061	UN	0,000	0,00	10,000	49,00	10,000	49,00	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 500 ML	9515	UN	150,000	400,50	0,000	0,00	150,000	400,50	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE -5L	9517	UN	42,000	526,26	8,000	100,24	50,000	626,50	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	9516	CX	23,000	2.358,19	7,000	717,71	30,000	3.075,90	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	7324	UN	48,000	107,04	52,000	115,96	100,000	223,00	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	1912	UN	1,000	618,08	0,000	0,00	1,000	618,08	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	9204	UN	2,000	76,30	0,000	0,00	2,000	76,30	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	8904	UN	1,000	38,15	0,000	0,00	1,000	38,15	0,000	0,000	0,00
ENGR BOMBA DE OLEO	9578	UN	1,000	80,46	0,000	0,00	1,000	80,46	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	9576	UN	1,000	803,77	0,000	0,00	1,000	803,77	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	9577	UN	1,000	245,68	1,000	428,74	2,000	674,42	0,000	0,000	0,00
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	9528	UN	10,000	34,20	0,000	0,00	10,000	34,20	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	9518	UN	80,000	65,60	0,000	0,00	80,000	65,60	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR DE CORREIA	5405	UN	0,000	0,00	1,000	939,60	1,000	939,60	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 1 KG	6731	UN	0,000	0,00	8,000	96,00	8,000	96,00	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	5121	UN	0,000	0,00	20,000	29,40	20,000	29,40	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	472	KG	0,000	0,00	1206,000	3.399,18	1206,000	3.399,18	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	8821	UN	50,000	140,00	0,000	0,00	50,000	140,00	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PCT C/500GR	2341	UN	0,000	0,00	8,000	36,80	8,000	36,80	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO (MASSA PARA CUZCUZ) 500 G	8824	UN	150,000	285,00	0,000	0,00	150,000	285,00	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA	468	KG	0,000	0,00	2400,000	22.272,00	2400,000	22.272,00	0,000	0,000	0,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO EXTRA CLASSE CORES TIPO 1 PACOTE 1 KG	8827	UN	150,000	1.059,00	0,000	0,00	150,000	1.059,00	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28X30M	9545	RL	10,000	79,60	0,000	0,00	10,000	79,60	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	9565	UN	2,000	43,60	0,000	0,00	2,000	43,60	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE	7952	UN	0,000	0,00	40,000	171,60	40,000	171,60	0,000	0,000	0,00
FLANELA	7021	UN	80,000	85,60	0,000	0,00	80,000	85,60	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO	6038	UN	0,000	0,00	2400,000	4.560,00	2400,000	4.560,00	0,000	0,000	0,00
FRANGO EM PEDACOS TP COXA E SOBRECOXA	2334	KG	0,000	0,00	9,000	108,00	9,000	108,00	0,000	0,000	0,00
GALERIA INJE COML	9579	UN	1,000	497,38	0,000	0,00	1,000	497,38	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 L	9541	UN	8,000	747,60	32,000	2.990,40	40,000	3.738,00	0,000	0,000	0,00
GASOLINA C COMUM	2459	LT	15544,039	115.796,49	0,000	0,00	15544,039	115.796,49	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	272	UN	40,000	4.680,00	32,000	3.712,00	72,000	8.392,00	0,000	0,000	0,00
GUARN DIA TAMPA VALVULA	9549	UN	1,000	85,80	0,000	0,00	1,000	85,80	0,000	0,000	0,00
HASTE DIREITA BARRA DIANTEIRA	9591	UN	1,000	63,30	1,000	126,05	2,000	189,35	0,000	0,000	0,00
HASTE ESQUERDA BARRA DIANTEIRA	9592	UN	1,000	63,30	1,000	126,05	2,000	189,35	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA, EM AEROSOL, EM FRASCO DE 300ML.	2436	UN	0,000	0,00	7,000	69,09	7,000	69,09	0,000	0,000	0,00
JG JUNTA COLETE ADMIS	9550	UN	1,000	18,73	0,000	0,00	1,000	18,73	0,000	0,000	0,00
JG VELAS IGNICAO	9557	UN	8,000	353,04	5,000	437,51	13,000	790,55	0,000	0,000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1728	UN	1,000	140,37	0,000	0,00	1,000	140,37	0,000	0,000	0,00
JUNTA BOMBA DE AGUA	9551	UN	1,000	4,08	0,000	0,00	1,000	4,08	0,000	0,000	0,00
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	4354	UN	1,000	76,13	0,000	0,00	1,000	76,13	0,000	0,000	0,00
JUNTA DO CABECOTE.	5902	UN	1,000	76,13	0,000	0,00	1,000	76,13	0,000	0,000	0,00
KIT DE REPARO FREIO TRASEIRO	9593	UN	1,000	390,87	0,000	0,00	1,000	390,87	0,000	0,000	0,00
LAMPADA FAROL BAIXO DIR	9594	UN	1,000	65,45	0,000	0,00	1,000	65,45	0,000	0,000	0,00
LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	9595	UN	1,000	65,45	0,000	0,00	1,000	65,45	0,000	0,000	0,00
LARANJA IN NATURA DE 1º QUALIDADE	2325	KG	0,000	0,00	10,000	42,60	10,000	42,60	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO EMBALADO EM GARRAFAS DE 500 ML	8842	UN	30,000	105,00	0,000	0,00	30,000	105,00	0,000	0,000	0,00
LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LT	8844	UN	80,000	380,00	0,000	0,00	80,000	380,00	0,000	0,000	0,00
LIMPA ALUMINIO -500 ML	9534	UN	50,000	139,00	110,000	305,80	160,000	444,80	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	9533	UN	64,000	227,84	161,000	573,16	225,000	801,00	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	9170	UN	0,000	0,00	10,000	73,00	10,000	73,00	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA TELADA	485	UN	0,000	0,00	10,000	66,40	10,000	66,40	0,000	0,000	0,00
LONGARINA I CAMBIO	9596	UN	1,000	227,24	1,000	452,70	2,000	679,94	0,000	0,000	0,00
LONGARINA S CAMBIO	9597	UN	1,000	279,19	0,000	0,00	1,000	279,19	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200 ML	8181	UN	0,000	0,00	100,000	338,00	100,000	338,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MARGARINA COM SAL	103	UN	80,000	520,00	5,000	41,70	85,000	561,70	0,000	0,000	0,00
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM COM 500G	166	UN	0,000	0,00	10,000	83,40	10,000	83,40	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	2101	UN	0,000	0,00	10,000	46,00	10,000	46,00	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA PCT C/500G	2102	UN	0,000	0,00	10,000	46,00	10,000	46,00	0,000	0,000	0,00
MOLHA DEDO	132	UN	0,000	0,00	20,000	50,00	20,000	50,00	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE PRONTO COM 340 G CONTENDO POLPA DE TOMATE E COENTRO	8864	UN	100,000	150,00	0,000	0,00	100,000	150,00	0,000	0,000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	5469	UN	0,000	0,00	1,000	2.372,74	1,000	2.372,74	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	904	UN	0,000	0,00	1200,000	15.768,00	1200,000	15.768,00	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR	1005	UN	0,000	0,00	4,000	233,48	4,000	233,48	0,000	0,000	0,00
OVO DE GALINHA (MEDIO)	107	DZ	8,000	52,00	0,000	0,00	8,000	52,00	0,000	0,000	0,00
OVOS BRANCO - GRANDE	7372	UN	0,000	0,00	6,000	60,00	6,000	60,00	0,000	0,000	0,00
PACOTE DE MACARRAO ESPAGUETE	1863	UN	100,000	280,00	0,000	0,00	100,000	280,00	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHÃO	2779	UN	80,000	292,00	20,000	73,00	100,000	365,00	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	173	UN	15,000	42,75	0,000	0,00	15,000	42,75	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	9522	FD	12,000	1.025,28	58,000	4.955,52	70,000	5.980,80	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	9521	FD	45,000	3.756,60	55,000	4.591,40	100,000	8.348,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	9539	UN	36,000	538,20	44,000	657,80	80,000	1.196,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT C/02	9523	PCT	50,000	222,50	50,000	222,50	100,000	445,00	0,000	0,000	0,00
PECA INT FILTRO OLEO	9561	UN	3,000	65,36	1,000	42,66	4,000	108,03	0,000	0,000	0,00
PLATO DE EMBREAGEM	1911	UN	1,000	486,67	0,000	0,00	1,000	486,67	0,000	0,000	0,00
PN 175/70R 13 82T P400EV	314	UN	4,000	1.120,00	0,000	0,00	4,000	1.120,00	0,000	0,000	0,00
POLIA DO VIRABREQUIM	7058	UN	1,000	436,21	2,000	1.630,24	3,000	2.066,46	0,000	0,000	0,00
POLIA INVER CORREIA	9558	UN	2,000	141,74	0,000	0,00	2,000	141,74	0,000	0,000	0,00
POLIA TENSOR CORREIA	9559	UN	2,000	463,04	1,000	265,75	3,000	728,79	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	8876	UN	300,000	1.887,00	0,000	0,00	300,000	1.887,00	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	109	KG	0,000	0,00	60,000	688,80	60,000	688,80	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
QUENTINHAS	335	UN	451,000	7.667,00	135,000	2.430,00	586,000	10.097,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 2 LITROS DIVERSOS SABORES (COLA, LIMÃO, GUARANÀ , LARANJA) FARDO C \ 06 UND	8882	UN	100,000	2.296,00	0,000	0,00	100,000	2.296,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 2 LT	5734	UN	40,000	480,00	0,000	0,00	40,000	480,00	0,000	0,000	0,00
RESERVATORIO	9552	UN	1,000	194,88	0,000	0,00	1,000	194,88	0,000	0,000	0,00
RETENTOR CMD VAL DIA	9562	UN	2,000	133,04	0,000	0,00	2,000	133,04	0,000	0,000	0,00
RETENTOR CMD VAL TRA	9556	UN	1,000	107,27	0,000	0,00	1,000	107,27	0,000	0,000	0,00
RETENTOR DT CMD VALV	9553	UN	1,000	89,90	0,000	0,00	1,000	89,90	0,000	0,000	0,00
RODO 30CM	9544	UN	12,000	83,28	13,000	90,22	25,000	173,50	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS DIREITA	9598	UN	1,000	272,46	1,000	468,26	2,000	740,72	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQUERDA	9599	UN	1,000	272,46	0,000	0,00	1,000	272,46	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 200G, TABLETE COM 5 UND	9527	PCT	50,000	445,00	200,000	1.780,00	250,000	2.225,00	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO	2079	UN	0,000	0,00	150,000	394,50	150,000	394,50	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	1794	UN	150,000	394,50	0,000	0,00	150,000	394,50	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	2072	UN	25,000	487,75	45,000	877,95	70,000	1.365,70	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	9189	UN	36,000	173,16	39,000	187,59	75,000	360,75	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	9540	PCT	50,000	1.315,50	30,000	789,30	80,000	2.104,80	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	9526	PCT	20,000	911,40	60,000	2.734,20	80,000	3.645,60	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	9542	PCT	15,000	112,95	65,000	489,45	80,000	602,40	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	7298	UN	50,000	544,00	0,000	0,00	50,000	544,00	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	9535	PCT	30,000	460,80	50,000	768,00	80,000	1.228,80	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO IODADO , ACONDICIONADO EM SACO DE 1 KG	8888	UN	10,000	8,00	0,000	0,00	10,000	8,00	0,000	0,000	0,00
SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/ OU SUINA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, PACOTE DE 5 KG EM SISTEMA Á VÁCUO	8891	UN	100,000	1.170,00	0,000	0,00	100,000	1.170,00	0,000	0,000	0,00
SARDINHA EM LATA	5305	UN	300,000	1.200,00	0,000	0,00	300,000	1.200,00	0,000	0,000	0,00
SENSOR PRESSAO OLEO	9580	UN	1,000	54,11	0,000	0,00	1,000	54,11	0,000	0,000	0,00
SODA CAUSTICA KG	9530	UN	5,000	84,00	25,000	420,00	30,000	504,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SONDA LAMBDA	7581	UN	1,000	292,71	0,000	0,00	1,000	292,71	0,000	0,000	0,00
SUCO DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1 LT TETRA PARK DIVERSOS SABORES	8892	UN	400,000	1.600,00	0,000	0,00	400,000	1.600,00	0,000	0,000	0,00
SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM DE 1 LT	7494	UN	0,000	0,00	600,000	3.558,00	600,000	3.558,00	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DIR MOTOR	9563	UN	2,000	1.604,50	2,000	2.910,11	4,000	4.514,61	0,000	0,000	0,00
SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	9531	UN	5,000	258,00	0,000	0,00	5,000	258,00	0,000	0,000	0,00
SUP SUP DIR MOTOR	9581	UN	1,000	176,95	1,000	208,82	2,000	385,77	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	9600	UN	1,000	496,41	0,000	0,00	1,000	496,41	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	9601	UN	1,000	496,41	0,000	0,00	1,000	496,41	0,000	0,000	0,00
TAMPA RESERVATORIO	9554	UN	1,000	48,65	0,000	0,00	1,000	48,65	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	9532	UN	15,000	156,75	0,000	0,00	15,000	156,75	0,000	0,000	0,00
TUBO AGUA SUPERIOR	9582	UN	1,000	171,06	0,000	0,00	1,000	171,06	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 1	9583	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 2	9584	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 3	9589	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 1 CIL 4	9585	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 1	9586	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 2	9587	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 3	9590	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VALVULA ESCAPE 2 CIL 4	9588	UN	1,000	37,04	0,000	0,00	1,000	37,04	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	9529	UN	15,000	115,35	0,000	0,00	15,000	115,35	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO	8176	UN	0,000	0,00	15,000	101,40	15,000	101,40	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO C/CABO	5561	UN	0,000	0,00	8,000	70,64	8,000	70,64	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PELO SINTETICO	9543	UN	12,000	105,96	0,000	0,00	12,000	105,96	0,000	0,000	0,00
VASSOURA VASCULHAR	9536	UN	5,000	69,05	15,000	207,15	20,000	276,20	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	2078	UN	20,000	142,40	0,000	0,00	20,000	142,40	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**6965,000**	**R$ 68.795,12**	**29330,021**	**R$ 294.794,06**	**36295,021**	**R$ 363.589,17**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,01**

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ACHOCOLATADO 200ML	9509	UN	400,000	480,00	400,000	760,00	800,000	1.240,00	0,000	0,000	0,00
ACUCAR PCT C/ 1KG	9731	KG	0,000	0,00	30,000	139,50	30,000	139,50	0,000	0,000	0,00
ACUCAR PCT DE 1 KG	2506	PCT	0,000	0,00	2400,000	12.312,00	2400,000	12.312,00	0,000	0,000	0,00
ALHO NACIONAL 1ª QUALIDADE IN NATURA	9657	KG	0,000	0,00	5,000	120,00	5,000	120,00	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRAS DIR	9689	UN	0,000	0,00	2,000	1.058,03	2,000	1.058,03	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRAS ESQ	9690	UN	0,000	0,00	2,000	1.058,03	2,000	1.058,03	0,000	0,000	0,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	9662	UN	0,000	0,00	15,000	24,45	15,000	24,45	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	9641	KG	0,000	0,00	50,000	248,50	50,000	248,50	0,000	0,000	0,00
BARRA DE DIRECAO DIR	9691	UN	0,000	0,00	2,000	1.541,83	2,000	1.541,83	0,000	0,000	0,00
BARRA DE DIRECAO ESQ	9692	UN	0,000	0,00	2,000	1.541,83	2,000	1.541,83	0,000	0,000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	9693	UN	0,000	0,00	2,000	1.284,36	2,000	1.284,36	0,000	0,000	0,00
BATATA LISA INGLESA	9721	UN	0,000	0,00	5,000	33,45	5,000	33,45	0,000	0,000	0,00
BATENTE TRA DIR	9737	UN	0,000	0,00	1,000	80,38	1,000	80,38	0,000	0,000	0,00
BATENTE TRA ESQ	9738	UN	0,000	0,00	1,000	80,38	1,000	80,38	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CILIND 1	9707	UN	0,000	0,00	1,000	599,80	1,000	599,80	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CILIND 2	9708	UN	0,000	0,00	1,000	599,80	1,000	599,80	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CILIND 4	9710	UN	0,000	0,00	1,000	599,80	1,000	599,80	0,000	0,000	0,00
BICO INJET CILINRO 3	9709	UN	0,000	0,00	1,000	599,80	1,000	599,80	0,000	0,000	0,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	2471	PCT	200,000	800,00	30,000	119,70	230,000	919,70	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER PCT C/400G	9688	PCT	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DE SAL CREAM CRACKER PCT C/400G	9653	PCT	0,000	0,00	80,000	360,00	80,000	360,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE	9723	PCT	0,000	0,00	40,000	192,00	40,000	192,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400 GR	2474	PCT	300,000	1.350,00	0,000	0,00	300,000	1.350,00	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TP MAISENA	9644	PCT	0,000	0,00	75,000	340,50	75,000	340,50	0,000	0,000	0,00
BOBINA DE IGUINICAO	9711	UN	0,000	0,00	1,000	151,03	1,000	151,03	0,000	0,000	0,00
BOLA FCPO COST 32G DALT 81 STAR MICROFIBRA-BR	9758	UN	0,000	0,00	6,000	960,00	6,000	960,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BOMBA D AGUA	9745	UN	0,000	0,00	1,000	527,23	1,000	527,23	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE INFLAR DUPLA ACAO	9760	PÇ	0,000	0,00	2,000	85,00	2,000	85,00	0,000	0,000	0,00
BRACO OSC DIANT ESQ	9695	UN	0,000	0,00	2,000	878,11	2,000	878,11	0,000	0,000	0,00
BRACO OSCILANTE DIANT DIR	9694	UN	0,000	0,00	2,000	942,82	2,000	942,82	0,000	0,000	0,00
CADERNO CAPA DURA, COM 48 FOLHAS, 148X210 MM	9664	UN	0,000	0,00	45,000	157,50	45,000	157,50	0,000	0,000	0,00
CADERNO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL COMPRIMENTO 200MM LARGURA 275MM	9663	UN	0,000	0,00	25,000	95,00	25,000	95,00	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO EMB 250G	9642	PCT	0,000	0,00	70,000	544,20	70,000	544,20	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO KRAFT	9762	UN	0,000	0,00	200,000	1.896,00	200,000	1.896,00	0,000	0,000	0,00
CAIXA Nº 6/0, PARA PAPEL ,CAIXA COM 60 UNIDADES	9764	CX	0,000	0,00	150,000	409,50	150,000	409,50	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	9666	UN	0,000	0,00	700,000	266,00	700,000	266,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	9665	UN	0,000	0,00	700,000	266,00	700,000	266,00	0,000	0,000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	9763	UN	0,000	0,00	500,000	655,00	500,000	655,00	0,000	0,000	0,00
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA C/ 4MM	2571	UN	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA ACEM KG CONGELADA	9726	KG	0,000	0,00	20,000	544,80	20,000	544,80	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA ACEM KG CONGELADA	9639	KG	0,000	0,00	20,000	544,80	20,000	544,80	0,000	0,000	0,00
CARNE BOLVINA CONG MUSCULO MASTERBOI KG	9724	KG	0,000	0,00	8,000	298,64	8,000	298,64	0,000	0,000	0,00
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	2481	KG	100,000	1.550,00	0,000	0,00	100,000	1.550,00	0,000	0,000	0,00
CARTAO DE ARBITRO FLORECENTER	9761	P€	0,000	0,00	2,000	31,40	2,000	31,40	0,000	0,000	0,00
CARTER	9623	UN	0,000	0,00	1,000	1.311,36	1,000	1.311,36	0,000	0,000	0,00
CEBOLA ROXA IN NATURA	2526	KG	0,000	0,00	10,000	85,00	10,000	85,00	0,000	0,000	0,00
CERERAL P ALIMENTACAO INFANTIL MUCILON	9652	PCT	0,000	0,00	100,000	680,00	100,000	680,00	0,000	0,000	0,00
CHARQUE DIANTEIRA	2483	KG	0,000	0,00	1200,000	32.040,00	1200,000	32.040,00	0,000	0,000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO	9651	KG	0,000	0,00	40,000	1.539,20	40,000	1.539,20	0,000	0,000	0,00
CHAS SAQUINHO C/10 SACHES	9686	PCT	0,000	0,00	20,000	54,20	20,000	54,20	0,000	0,000	0,00
CHICOTE COMP COND	9739	UN	0,000	0,00	1,000	300,40	1,000	300,40	0,000	0,000	0,00
CHOCOLATE EM PO 200G	9687	PCT	0,000	0,00	30,000	297,00	30,000	297,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CJ PASTILHA FREIO DT	9740	UN	0,000	0,00	1,000	236,47	1,000	236,47	0,000	0,000	0,00
CLIPS METALICOS Nº 8/0 CAIXA DE 500G, 180 UND	9667	CX	0,000	0,00	15,000	195,00	15,000	195,00	0,000	0,000	0,00
COCO SECO	9494	UN	1500,000	4.125,00	0,000	0,00	1500,000	4.125,00	0,000	0,000	0,00
COLA DE SILICONE	9631	UN	0,000	0,00	1,000	67,35	1,000	67,35	0,000	0,000	0,00
COLCHETE LOTONADO Nº 10, CAIXA 50 UND	9668	CX	0,000	0,00	20,000	140,00	20,000	140,00	0,000	0,000	0,00
COLCHETE Nº 7, CAIXA 70 UND	9670	CX	0,000	0,00	20,000	94,00	20,000	94,00	0,000	0,000	0,00
COLCHETE PARA FIXAR PAPEL TIPO BAILARINA N 6	9765	UN	0,000	0,00	200,000	1.056,00	200,000	1.056,00	0,000	0,000	0,00
COLCHETE PARA FIXAR PAPEL TIPO BAILARINA N 8	9766	UN	0,000	0,00	200,000	1.056,00	200,000	1.056,00	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO PCT C/100 G	9656	PCT	0,000	0,00	15,000	18,00	15,000	18,00	0,000	0,000	0,00
COMBUST-INDIC/BOMBA	9712	UN	0,000	0,00	1,000	1.397,54	1,000	1.397,54	0,000	0,000	0,00
COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	9741	UN	0,000	0,00	1,000	2.384,00	1,000	2.384,00	0,000	0,000	0,00
CONJ FIX DIA ESC	9495	UN	1,000	75,80	0,000	0,00	1,000	75,80	0,000	0,000	0,00
COPOS DE AGUA MINERAL	9752	UN	0,000	0,00	192,000	576,00	192,000	576,00	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO AL TERNADOR	9624	UN	0,000	0,00	1,000	170,25	1,000	170,25	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO MULTIUSO, 18 ML	9671	UN	0,000	0,00	25,000	40,00	25,000	40,00	0,000	0,000	0,00
COXIM DIA E EIXO TRA	9706	UN	0,000	0,00	2,000	554,77	2,000	554,77	0,000	0,000	0,00
COXIM EIXO TRA	9749	UN	0,000	0,00	1,000	274,58	1,000	274,58	0,000	0,000	0,00
COXIM EIXO TRASEIRO	9703	UN	0,000	0,00	1,000	280,19	1,000	280,19	0,000	0,000	0,00
DESNTUPIDOR SANITARIO	9604	UN	0,000	0,00	10,000	82,90	10,000	82,90	0,000	0,000	0,00
ENG DIA CMD VALVULA	9634	UN	0,000	0,00	1,000	1.402,65	1,000	1.402,65	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE OFFSET TIPO OFICIO 114X229MM	9767	UN	0,000	0,00	400,000	2.468,00	400,000	2.468,00	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO PACOTE C/8 UNIDADE	9609	PCT	0,000	0,00	100,000	242,00	100,000	242,00	0,000	0,000	0,00
ESTILETE LARGO MEDIDINDO 15,5	9672	UN	0,000	0,00	25,000	45,00	25,000	45,00	0,000	0,000	0,00
FARDAMENTO COMPELTO COM 18 PECAS	9757	JG	0,000	0,00	4,000	4.845,60	4,000	4.845,60	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB 1KG SARANDI	9647	KG	0,000	0,00	10,000	70,00	10,000	70,00	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TIPO PCT 1 KG	9488	PCT	0,000	0,00	15,000	121,20	15,000	121,20	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT	9722	UN	0,000	0,00	10,000	80,80	10,000	80,80	0,000	0,000	0,00
FILE DUPLO	9750	UN	0,000	0,00	118,000	1.770,00	118,000	1.770,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA CREPE, 19MMX50M	9673	RL	0,000	0,00	40,000	140,00	40,000	140,00	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	9714	UN	0,000	0,00	15,000	19,50	15,000	19,50	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50M	9732	RL	0,000	0,00	20,000	81,80	20,000	81,80	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G BOMILHO	9654	PCT	0,000	0,00	60,000	120,00	60,000	120,00	0,000	0,000	0,00
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	9605	UN	0,000	0,00	40,000	206,40	40,000	206,40	0,000	0,000	0,00
FRANGO CONGELADO TP PEITO	9650	KG	0,000	0,00	50,000	900,00	50,000	900,00	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	2488	KG	80,000	1.123,20	0,000	0,00	80,000	1.123,20	0,000	0,000	0,00
GARFO DESC. TRANSPARENTE PCT C/50	9606	UN	0,000	0,00	40,000	120,40	40,000	120,40	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	9603	L	0,000	0,00	6715,021	38.191,75	6715,021	38.191,74	0,000	0,000	0,00
GRAMPO TRILHO METALICO 80MM, CAIXA C/100 UND	9674	CX	0,000	0,00	15,000	163,50	15,000	163,50	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO (33X330	9608	PCT	0,000	0,00	40,000	71,20	40,000	71,20	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/50 UNIDADE	9607	PCT	0,000	0,00	60,000	75,00	60,000	75,00	0,000	0,000	0,00
GUARN DIA D INT	9625	UN	0,000	0,00	1,000	591,62	1,000	591,62	0,000	0,000	0,00
GUARN DIA E INT	9626	UN	0,000	0,00	1,000	591,62	1,000	591,62	0,000	0,000	0,00
GUARNIAO DT E INT	9696	UN	0,000	0,00	1,000	689,23	1,000	689,23	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO DIA D INT	9704	UN	0,000	0,00	2,000	1.364,65	2,000	1.364,65	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO DT E INT	9746	UN	0,000	0,00	1,000	675,42	1,000	675,42	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO EXT DT D	9632	UN	0,000	0,00	1,000	382,52	1,000	382,52	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO EXT DT E	9633	UN	0,000	0,00	1,000	382,52	1,000	382,52	0,000	0,000	0,00
HASTE DIANTEIRA BARRA DIANTEIRA	9697	UN	0,000	0,00	1,000	128,63	1,000	128,63	0,000	0,000	0,00
HASTE ESQUERDA BARRA DIANTEIRA	9698	UN	0,000	0,00	1,000	128,63	1,000	128,63	0,000	0,000	0,00
IOGURTE COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA MORANGO EMB. DE 1 LT	2489	UN	400,000	2.320,00	0,000	0,00	400,000	2.320,00	0,000	0,000	0,00
IOGURTE SABOR MORANGO EMBALAGEM C/ 1 LT	9727	L	0,000	0,00	30,000	216,00	30,000	216,00	0,000	0,000	0,00
IOGURTE SABOR MORANGO EMB C/1LT	9718	UN	0,000	0,00	40,000	288,00	40,000	288,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
IOGURTE SABOR MORANGO EMB C/1 LT FONTINI	9661	UN	0,000	0,00	40,000	288,00	40,000	288,00	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	9649	UN	0,000	0,00	20,000	80,00	20,000	80,00	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO	9655	KG	0,000	0,00	50,000	1.709,00	50,000	1.709,00	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO PCT 400 GR	9489	PCT	0,000	0,00	1200,000	22.932,00	1200,000	22.932,00	0,000	0,000	0,00
LEITE LHT EMBALAGEM DE 1LT	9640	L	0,000	0,00	20,000	140,00	20,000	140,00	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO - 500 ML	9610	UN	0,000	0,00	90,000	336,60	90,000	336,60	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	9675	UN	0,000	0,00	12,000	111,48	12,000	111,48	0,000	0,000	0,00
LIVRO PARA O PROTOCOLO - LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100FLS. NUMERADAS SEQUENTEMENTE	9768	UN	0,000	0,00	80,000	1.111,20	80,000	1.111,20	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA C/ PEDAL -40 LITROS	9611	UN	0,000	0,00	15,000	611,10	15,000	611,10	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO LATEX -G	9614	PCT	0,000	0,00	40,000	142,40	40,000	142,40	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO LATEX - P	9612	PCT	0,000	0,00	40,000	142,40	40,000	142,40	0,000	0,000	0,00
LUVA MUTIUSO LATEX -M	9613	PCT	0,000	0,00	40,000	142,40	40,000	142,40	0,000	0,000	0,00
MACA IN NATURA	9730	KG	0,000	0,00	5,000	45,85	5,000	45,85	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/ 500 GR	2503	PCT	0,000	0,00	2550,000	7.230,00	2550,000	7.230,00	0,000	0,000	0,00
MANGA DE EIXO DIAN ESQ DIR	9748	UN	0,000	0,00	1,000	4.002,12	1,000	4.002,12	0,000	0,000	0,00
MANGA EIXO DIANT DIR	9747	UN	0,000	0,00	1,000	4.002,12	1,000	4.002,12	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA INF DO RADIADOR	9742	UN	0,000	0,00	1,000	296,42	1,000	296,42	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	9743	UN	0,000	0,00	1,000	259,28	1,000	259,28	0,000	0,000	0,00
MANTEIGA	9510	UN	80,000	1.280,00	0,000	0,00	80,000	1.280,00	0,000	0,000	0,00
MASSA PARA SOPA EMBAL 500G	9645	PCT	0,000	0,00	10,000	44,90	10,000	44,90	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500 GR	2545	PCT	0,000	0,00	10,000	46,00	10,000	46,00	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR	2546	UN	0,000	0,00	10,000	39,40	10,000	39,40	0,000	0,000	0,00
MISTURA P/ MINGAL C/ 230G	9719	PCT	0,000	0,00	80,000	544,00	80,000	544,00	0,000	0,000	0,00
MISTURA PRONTA P/ BOLO	9660	UN	0,000	0,00	10,000	38,70	10,000	38,70	0,000	0,000	0,00
MISTURA PRONTA P/ BOLO	9717	UN	0,000	0,00	25,000	96,75	25,000	96,75	0,000	0,000	0,00
MORTADELA 500G	9637	UN	0,000	0,00	2400,000	15.480,00	2400,000	15.480,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OLEO DE SOJA C/900 ML	9648	UN	0,000	0,00	20,000	210,00	20,000	210,00	0,000	0,000	0,00
OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900 ML	2494	UN	80,000	698,40	0,000	0,00	80,000	698,40	0,000	0,000	0,00
ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG	9685	UN	0,000	0,00	55,000	5.885,00	55,000	5.885,00	0,000	0,000	0,00
OVOS BRANCO SONOVO	9646	DZ	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA	9616	UN	0,000	0,00	16,000	92,00	16,000	92,00	0,000	0,000	0,00
PA COLETORA DE LIXO ACO	9615	UN	0,000	0,00	25,000	158,00	25,000	158,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 210MM297MM PARA USO EM IMP, LASER E JATO DE TINTA	9770	UN	0,000	0,00	380,000	10.016,80	380,000	10.016,80	0,000	0,000	0,00
PAPEL AUTO ADESIVO	9715	UN	0,000	0,00	15,000	570,00	15,000	570,00	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO PCT COM 50 FOLHAS	9734	PCT	0,000	0,00	2,000	28,30	2,000	28,30	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELAO COM TRILHO	9736	UN	0,000	0,00	200,000	480,00	200,000	480,00	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA TIPO AZ, 280MM X 350MM	9676	UN	0,000	0,00	120,000	1.098,00	120,000	1.098,00	0,000	0,000	0,00
PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS PARA ARQUIVOS C/31 DIVISORIAS	9769	UN	0,000	0,00	30,000	541,50	30,000	541,50	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - TAMNHO OFICIO	9677	UN	0,000	0,00	80,000	168,00	80,000	168,00	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	9617	UN	0,000	0,00	200,000	410,00	200,000	410,00	0,000	0,000	0,00
PEIXE IN NATURA TAMBAQUI	9508	KG	3000,000	39.000,00	4700,000	65.565,00	7700,000	104.565,00	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS	9716	UN	0,000	0,00	8,000	418,00	8,000	418,00	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO IN NATURA	9728	KG	0,000	0,00	20,000	129,00	20,000	129,00	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO IN NATURA DE 1º QUALIDADE	2552	KG	0,000	0,00	10,000	64,50	10,000	64,50	0,000	0,000	0,00
PINCA DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	9501	UN	1,000	1.068,43	0,000	0,00	1,000	1.068,43	0,000	0,000	0,00
PINCA DE FREIO DIANTEIRO ESQUERTO	9502	UN	1,000	965,45	0,000	0,00	1,000	965,45	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO COR AZUL	9684	UN	0,000	0,00	30,000	55,50	30,000	55,50	0,000	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO COR PRETA COM 5MM	9678	UN	0,000	0,00	30,000	55,50	30,000	55,50	0,000	0,000	0,00
PINCEL Nº 10	9679	UN	0,000	0,00	15,000	18,00	15,000	18,00	0,000	0,000	0,00
PNEU 195/55 R16	2457	UN	2,000	774,00	0,000	0,00	2,000	774,00	0,000	0,000	0,00
POLIA DA CORREIA	9627	UN	0,000	0,00	1,000	155,17	1,000	155,17	0,000	0,000	0,00
PORTA LAPIS	9680	UN	0,000	0,00	15,000	123,00	15,000	123,00	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PRANCHETA DE EUCATEX MEDINDO 30 CM COM PRENDEDOR	9735	UN	0,000	0,00	20,000	83,80	20,000	83,80	0,000	0,000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 10 CM PCT C/10	9618	PCT	0,000	0,00	30,000	201,60	30,000	201,60	0,000	0,000	0,00
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DIREITO	9503	UN	1,000	810,38	0,000	0,00	1,000	810,38	0,000	0,000	0,00
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	9504	UN	1,000	834,69	0,000	0,00	1,000	834,69	0,000	0,000	0,00
QUADRO BRANCO / ALUMINIO 1,20X 0,90	9681	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS/CAFE	9411	UN	50,000	850,00	0,000	0,00	50,000	850,00	0,000	0,000	0,00
QUENTINHAS/JANTA	9412	UN	166,000	2.822,00	0,000	0,00	166,000	2.822,00	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER TONER HP1132	9377	UN	8,000	800,00	0,000	0,00	8,000	800,00	0,000	0,000	0,00
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO N2 PP MATRIX REFORCADO	9759	UYN	0,000	0,00	2,000	578,00	2,000	578,00	0,000	0,000	0,00
REFORCO BARRA DIA	9705	UN	0,000	0,00	2,000	1.328,53	2,000	1.328,53	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 1LT	9413	UN	66,000	396,00	0,000	0,00	66,000	396,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE 250ML	9729	UN	0,000	0,00	200,000	366,00	200,000	366,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE CACULINHA 200 ML	2562	FD	500,000	825,00	0,000	0,00	500,000	825,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTES	9751	UN	0,000	0,00	102,000	459,00	102,000	459,00	0,000	0,000	0,00
REFRIGERSNTE EMBAL 250ML	9720	UN	0,000	0,00	3,000	5,49	3,000	5,49	0,000	0,000	0,00
REGUA TRANSPARENTE ,2,5MM E 50 CM DE COMPRIMENTO	9682	UN	0,000	0,00	25,000	63,75	25,000	63,75	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTIO E APOIO DIANTEIRO ESQUERDO	9700	UN	0,000	0,00	1,000	184,49	1,000	184,49	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DIR	9628	UN	0,000	0,00	1,000	516,42	1,000	516,42	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ESQ	9629	UN	0,000	0,00	1,000	516,42	1,000	516,42	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQ	9636	UN	0,000	0,00	2,000	930,67	2,000	930,67	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO TRAS DIR	9635	UN	0,000	0,00	1,000	462,41	1,000	462,41	0,000	0,000	0,00
ROLAMNETO DE APOIO DIANTEIRO	9699	UN	0,000	0,00	1,000	184,49	1,000	184,49	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA DE COCO PCT C/5 UND	9466	UN	0,000	0,00	100,000	943,00	100,000	943,00	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO 40 L -PCT C/100 UND	9620	PCT	0,000	0,00	30,000	326,40	30,000	326,40	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO AZUL 100L PCT C/100	9619	PCT	0,000	0,00	80,000	2.184,80	80,000	2.184,80	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT/100	9659	KG	0,000	0,00	5,000	7,50	5,000	7,50	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SALSICHA TP HOT DOG AVIVIAR	9658	KG	0,000	0,00	25,000	292,25	25,000	292,25	0,000	0,000	0,00
SAPONACEO EM BARRA, COM 200 G	9621	UN	0,000	0,00	20,000	89,00	20,000	89,00	0,000	0,000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE AR	9496	UN	1,000	280,12	0,000	0,00	1,000	280,12	0,000	0,000	0,00
SENSOR NIVEL DE OLEO	9500	UN	1,000	289,85	0,000	0,00	1,000	289,85	0,000	0,000	0,00
SENSOR TEMP AR	9713	UN	0,000	0,00	1,000	590,76	1,000	590,76	0,000	0,000	0,00
SERVO DE FREIO	9505	UN	1,000	908,50	0,000	0,00	1,000	908,50	0,000	0,000	0,00
SILENCIOSO	9473	UN	0,000	0,00	1,000	733,51	1,000	733,51	0,000	0,000	0,00
SILENCIOSO TRASEIRO	9497	UN	1,000	1.775,99	0,000	0,00	1,000	1.775,99	0,000	0,000	0,00
SONDA LAMBDA I	9498	UN	1,000	292,71	0,000	0,00	1,000	292,71	0,000	0,000	0,00
SUCO DE FRUTA EMB. 1 LT	2565	L	20,000	120,00	40,000	237,20	60,000	357,20	0,000	0,000	0,00
SUORTE PARA COPO 150/180/200ML	9622	UN	0,000	0,00	5,000	258,00	5,000	258,00	0,000	0,000	0,00
SUPORTE COMPRESSOR	9744	UN	0,000	0,00	1,000	304,65	1,000	304,65	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DIA D TR EIXO	9701	UN	0,000	0,00	1,000	276,54	1,000	276,54	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DIA E EIXO TRA	9702	UN	0,000	0,00	1,000	332,48	1,000	332,48	0,000	0,000	0,00
SUP SUP DIR MOTOR	9630	UN	0,000	0,00	1,000	308,79	1,000	308,79	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO DIREITO	9506	UN	1,000	300,28	0,000	0,00	1,000	300,28	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO ESQUERDO	9507	UN	1,000	300,28	0,000	0,00	1,000	300,28	0,000	0,000	0,00
TEMPERO MOIDO TP COMINHO	9643	PCT	0,000	0,00	35,000	42,70	35,000	42,70	0,000	0,000	0,00
TESOURA GRANDE C/ 20 CM DE COMPRIMENTO	9683	UN	0,000	0,00	20,000	122,00	20,000	122,00	0,000	0,000	0,00
TINTA DE ROSTO CORES VARIADAS	9733	UN	0,000	0,00	100,000	399,00	100,000	399,00	0,000	0,000	0,00
TOMATE IN NATURA	2566	KG	0,000	0,00	40,000	228,00	40,000	228,00	0,000	0,000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	9499	UN	1,000	1.579,04	0,000	0,00	1,000	1.579,04	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	42792,636	R$ 355.598,98	78355,935	R$ 620.749,86	121048,571	R$ 975.448,84	100,000	R$ 900,00

gov.br Documento assinado digitalmente
MONISE MARIA SANTOS GONCALVES
Data: 08/04/2024 12:54:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____,____ de _____ de _____

_____

Responsável

JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534

Assinado digitalmente por JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 13:16:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: COMBUSTIVEL			**0,000**	**R$ 0,00**	**6461,116**	**R$ 37.535,51**	**6461,116**	**R$ 37.535,51**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GASOLINA C COMUM	222	L	0,000	0,00	3334,834	20.092,54	3334,834	20.092,54	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUN	71	UN	0,000	0,00	3126,282	17.442,97	3126,282	17.442,97	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GENERO ALIMENTICIO			**7,000**	**R$ 35,03**	**150,000**	**R$ 1.252,54**	**125,000**	**R$ 1.009,44**	**32,000**	**R$ 83,87**	**R$ 278,13**
ACUCAR CRISTAL	65	UN	0,000	0,00	18,000	61,92	13,000	43,62	5,000	3,860	18,30
ADOCANTE LIQUIDO 60ML	165	UN	0,000	0,00	10,000	77,50	9,000	69,71	1,000	7,790	7,79
AGUA MINERAL 20L	209	UN	0,000	0,00	18,000	141,00	18,000	141,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL 20LT SAO CRISTOVAO	221	UN	0,000	0,00	4,000	32,00	4,000	32,00	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL 20LT SAO CRISTOVAO COMPLETO	220	UN	0,000	0,00	2,000	64,00	2,000	64,00	0,000	0,000	0,00
BALA AICEKISS	153	UN	0,000	0,00	2,000	13,98	2,000	13,98	0,000	0,000	0,00
BALA BUTTER TOFFEE	257	UN	0,000	0,00	3,000	50,97	1,000	16,99	2,000	16,990	33,99
BALA CAFE SOBERANA	152	UN	0,000	0,00	2,000	23,58	2,000	23,58	0,000	0,000	0,00
BALA DURA CANELA 600 G	131	UN	0,000	0,00	1,000	11,99	1,000	11,99	0,000	0,000	0,00
BALA MASTER SORTIDA 500G	154	UN	0,000	0,00	4,000	35,96	3,000	26,97	1,000	8,990	8,99
BISCOITO CREAM CRACKER	77	UN	0,000	0,00	11,000	56,29	6,000	31,34	5,000	4,990	24,95
BISCOITO CREAM CRACKER 400 G PILAR	78	UN	0,000	0,00	2,000	9,98	2,000	9,98	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MAIZENA VITARELLA 400G	96	UN	0,000	0,00	2,000	15,38	1,000	7,69	1,000	7,690	7,69
BISCOITO PILAR MAIZENA 350G	155	UN	0,000	0,00	5,000	40,25	5,000	40,25	0,000	0,000	0,00
CAFE ALMOFADA 250 G	75	UN	0,000	0,00	2,000	14,98	2,000	14,98	0,000	0,000	0,00
CAFE ALMOFADA 500G	76	UN	0,000	0,00	16,000	255,84	11,000	175,89	5,000	15,990	79,95
CHA CAMOMILA	168	UN	0,000	0,00	5,000	15,75	4,000	12,36	1,000	3,390	3,39
GUARDANAPO 22X20	80	UN	2,000	7,98	8,000	15,92	10,000	23,90	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO 33X30	82	UN	3,000	6,57	5,000	21,55	5,000	14,95	3,000	4,390	13,17
JARRA TENDEZA 1,5 L	160	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200 G	94	UN	0,000	0,00	4,000	29,96	4,000	29,96	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 300G	95	UN	0,000	0,00	2,000	22,98	2,000	22,98	0,000	0,000	0,00

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO N°: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA 450 G	91	UN	2,000	20,48	0,000	0,00	2,000	20,48	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE PET COCA COLA 2L	85	UN	0,000	0,00	12,000	119,88	4,000	39,96	8,000	9,990	79,92
REFRIGERNTE GUARANA 2L	90	UN	0,000	0,00	6,000	46,74	6,000	46,74	0,000	0,000	0,00
ROSQUINHA BANAN COM CANELA 350G	79	UN	0,000	0,00	4,000	27,16	4,000	27,16	0,000	0,000	0,00
TIGELA AMERICANA 600ML	158	UN	0,000	0,00	1,000	36,99	1,000	36,99	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**0,000**	**R$ 0,00**	**27,000**	**R$ 765,65**	**27,000**	**R$ 765,65**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BATERIA ALFACELL RECARREGAVEL	249	UN	0,000	0,00	2,000	88,00	2,000	88,00	0,000	0,000	0,00
CARREGADOR DE PILHAS	247	UN	0,000	0,00	1,000	44,00	1,000	44,00	0,000	0,000	0,00
CART DE TONER COMP P/USO EM LINHA CB 435/436/CE285 2K	239	UN	0,000	0,00	3,000	141,00	3,000	141,00	0,000	0,000	0,00
CASE PARA NOTEBOOK	246	UN	0,000	0,00	1,000	69,00	1,000	69,00	0,000	0,000	0,00
ESCORREDOR DE MASSA EXTRA N UNICO SERRANO	258	UN	0,000	0,00	1,000	33,99	1,000	33,99	0,000	0,000	0,00
ESPUMA ANTI PUFF PARA MICROFONE COM FIO SEM FIO	248	UN	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28CMX30M	259	UN	0,000	0,00	1,000	4,29	1,000	4,29	0,000	0,000	0,00
FITA ADELBRAS QUALIT TRANSP 48MMX40M	238	UN	0,000	0,00	2,000	9,50	2,000	9,50	0,000	0,000	0,00
JARRA VD MULTIUSO	260	UN	0,000	0,00	1,000	13,99	1,000	13,99	0,000	0,000	0,00
KAPBOM- CABO DIGITAL VIDEOANASOUND	235	UN	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 32 GB	237	UN	0,000	0,00	2,000	82,00	2,000	82,00	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 8GB	245	UN	0,000	0,00	2,000	49,00	2,000	49,00	0,000	0,000	0,00
PILHA ELETRICA DE DIOXIDO	250	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,000	0,00
PILHA RECARREGAVEL MOX AAA 1000MHA C/4UUN	236	UN	0,000	0,00	1,000	49,90	1,000	49,90	0,000	0,000	0,00
PORTA GUARDANAPOS DE CRISTAL	261	UN	0,000	0,00	1,000	20,99	1,000	20,99	0,000	0,000	0,00
SALADEIRA REDONDA 1,9LTS	262	UN	0,000	0,00	1,000	10,99	1,000	10,99	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			**244,000**	**R$ 1.130,77**	**210,000**	**R$ 2.783,77**	**385,000**	**R$ 2.870,72**	**69,000**	**R$ 54,84**	**R$ 1.043,82**
CAD. BROCH 1/4 COST C/D 96F TURMA DA LALA FEM CERT FSC CREDEAL	242	UN	0,000	0,00	2,000	11,00	2,000	11,00	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFERIOGRAFICA COMPACTOR AZUL	170	UN	0,000	0,00	1,000	48,00	1,000	48,00	0,000	0,000	0,00
CART DE TONER COMP P/USO EM LINHA CF 283 1,5K	219	UN	0,000	0,00	5,000	271,00	5,000	271,00	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CART DE TONNER COMP. PUSO EM BROTHER TN630/660	88	UN	2,000	130,00	2,000	118,00	4,000	248,00	0,000	0,000	0,00
CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN630	173	UN	2,000	119,00	0,000	0,00	2,000	119,00	0,000	0,000	0,00
CLIPS PAPEL GALVANIZADO 2/0	172	UN	5,000	20,00	0,000	0,00	5,000	20,00	0,000	0,000	0,00
COLA TEKBOND 793 20G	206	UN	1,000	10,00	0,000	0,00	1,000	10,00	0,000	0,000	0,00
COMO DESCARTAVEL 150ML 100 UN	73	UN	3,000	13,77	0,000	0,00	3,000	13,77	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200 ML 100UN	72	UN	0,000	0,00	8,000	43,52	5,000	27,95	3,000	5,190	15,57
CORRETIVO ROLLER 5 X 8	216	UN	0,000	0,00	1,000	6,00	1,000	6,00	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE A4	66	UN	60,000	45,00	0,000	0,00	60,000	45,00	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE A4 240X340	174	UN	66,000	33,00	0,000	0,00	66,000	33,00	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE PVC A4 32,5X23,5 C/ZIPER P/DOCUMENTO PRETO UN VMP	243	UN	0,000	0,00	3,000	17,25	3,000	17,25	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	202	UN	2,000	9,50	0,000	0,00	2,000	9,50	0,000	0,000	0,00
IMPRESSO TALAO NOTA NEUTRA	217	UN	0,000	0,00	2,000	5,00	2,000	5,00	0,000	0,000	0,00
MOMO BOX LEMBRETE 500F	203	UN	1,000	6,00	0,000	0,00	1,000	6,00	0,000	0,000	0,00
MOUSE ADELBRAS DUALIT	201	UN	2,000	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00	0,000	0,000	0,00
PASTA ABA ELASTICA	67	UN	6,000	30,00	0,000	0,00	6,000	30,00	0,000	0,000	0,00
PASTA L CRISTAL	68	UN	14,000	36,50	30,000	82,50	44,000	119,00	0,000	0,000	0,00
PASTA PP	69	UN	60,000	135,00	50,000	137,50	87,000	209,25	23,000	2,750	63,25
PASTA PP G TRILHO CRISTAL VMP	240	UN	0,000	0,00	10,000	32,50	10,000	32,50	0,000	0,000	0,00
PASTA PP OFICIO VERMELHA VMP	241	UN	0,000	0,00	10,000	27,50	10,000	27,50	0,000	0,000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ	70	UN	0,000	0,00	53,000	1 060,00	25,000	500,00	28,000	20,000	560,00
PENDRIVE MULTILASER 32GB	200	UN	2,000	84,00	0,000	0,00	2,000	84,00	0,000	0,000	0,00
PORTA LAPIS, CLIPS, LEMBRETE	199	UN	1,000	18,00	0,000	0,00	1,000	18,00	0,000	0,000	0,00
POWER BCACK COLOR N303 (CARIMBO)	205	UN	2,000	76,00	1,000	48,00	3,000	124,00	0,000	0,000	0,00
POWER BLACK COLOR N302 14 X 38MM PRETO G3 CARIMBO AUT	218	UN	0,000	0,00	2,000	66,00	2,000	66,00	0,000	0,000	0,00
REFIL POWER PRETO 18MM	204	UN	4,000	60,00	0,000	0,00	4,000	60,00	0,000	0,000	0,00
RESMA DE PAPEL A4	89	UN	11,000	275,00	30,000	810,00	26,000	680,00	15,000	27,000	405,00

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			**47,000**	**R$ 205,53**	**294,000**	**R$ 2.075,50**	**291,000**	**R$ 2.045,13**	**50,000**	**R$ 121,95**	**R$ 236,90**
AGUA MINERAL 20 L COM GALAO	210	UN	0,000	0,00	10,000	152,00	10,000	152,00	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA 2L	114	L	0,000	0,00	2,000	8,78	2,000	8,78	0,000	0,000	0,00
AGUA SANITARIA DRAGAO 1L	227	L	0,000	0,00	10,000	18,70	7,000	12,73	3,000	1,990	5,97
ALCOOL 70 1L	100	UN	0,000	0,00	4,000	26,56	4,000	26,56	0,000	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL 70 BACTERICIDA 500G	141	UN	0,000	0,00	3,000	10,47	1,000	3,49	2,000	3,490	6,98
AMACIANTE LIQUIDO 2L	116	L	1,000	12,59	3,000	33,07	4,000	46,58	0,000	0,000	0,00
BALDE 9000ML	197	UN	2,000	19,96	2,000	13,98	4,000	33,96	0,000	0,000	0,00
BOM AR 360ML	211	UN	0,000	0,00	5,000	63,15	5,000	63,15	0,000	0,000	0,00
CABO DE VASSOURA	138	UN	3,000	8,37	1,000	4,99	4,000	13,36	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML	126	UN	0,000	0,00	26,000	116,44	21,000	96,49	5,000	3,990	19,95
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180 ML	194	UN	5,000	25,95	0,000	0,00	5,000	25,95	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 2L	115	UN	0,000	0,00	11,000	76,89	8,000	55,92	3,000	6,990	20,97
DESINFETATNE RADIANTE 2L	139	UN	0,000	0,00	2,000	13,98	2,000	13,98	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR 360ML	101	UN	0,000	0,00	1,000	11,49	1,000	11,49	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR GLADE 360 ML	103	UN	0,000	0,00	3,000	38,97	2,000	25,98	1,000	12,990	12,99
DETERGENTE 500ML	102	UN	4,000	10,38	18,000	46,26	17,000	44,67	5,000	2,330	11,65
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	251	UN	0,000	0,00	1,000	7,99	1,000	7,99	0,000	0,000	0,00
ESPONJA BOMBRIL MULTIUSO	226	UN	0,000	0,00	1,000	1,29	1,000	1,29	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO BOMBRIL	213	UN	0,000	0,00	3,000	6,57	2,000	4,38	1,000	2,190	2,19
ESPONJA MULTIUSO CONDOR	111	UN	0,000	0,00	6,000	5,34	6,000	5,34	0,000	0,000	0,00
ESPONJA MULTIUSO TININDO L4P3	225	UN	0,000	0,00	2,000	5,58	2,000	5,58	0,000	0,000	0,00
FILME PVC 28CM	106	UN	0,000	0,00	2,000	7,78	2,000	7,78	0,000	0,000	0,00
FLANELA 49X70	122	UN	3,000	5,97	2,000	9,18	5,000	15,15	0,000	0,000	0,00
FLANELA AMARELA	121	UN	0,000	0,00	8,000	16,92	8,000	16,92	0,000	0,000	0,00
FLANELA MC 39X59	142	UN	2,000	9,18	4,000	8,76	4,000	13,36	2,000	2,190	4,38

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FOSFORO	214	UN	0,000	0,00	4,000	14,96	3,000	10,97	1,000	3,990	3,99
GARRAFA TERMICA 1,5L	198	UN	0,000	0,00	2,000	223,98	2,000	223,98	0,000	0,000	0,00
INSETICIDA AER 400ML	107	UN	0,000	0,00	3,000	45,67	3,000	45,67	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO SPRAY ZIP 400ML	148	UN	0,000	0,00	5,000	33,85	3,000	27,27	2,000	3,290	6,58
LIXEIRA REDONDA	252	UN	0,000	0,00	1,000	23,99	1,000	23,99	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	105	UN	1,000	7,49	5,000	37,05	6,000	44,54	0,000	0,000	0,00
OLEO PEROBA	145	UN	2,000	14,58	8,000	98,22	8,000	83,82	2,000	14,490	28,98
OLEO PEROBA MULTIUSO	146	UN	2,000	11,58	3,000	35,17	5,000	47,15	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO COM CABO	196	UN	1,000	9,99	1,000	20,99	2,000	30,98	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	151	UN	0,000	0,00	5,000	56,15	3,000	36,17	2,000	9,990	19,98
PANO DE CHAO ALVEJADO	125	UN	0,000	0,00	4,000	37,16	4,000	37,16	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO BORDADO	120	UN	0,000	0,00	2,000	10,58	2,000	10,58	0,000	0,000	0,00
PANO MULTIUSO	253	UN	0,000	0,00	1,000	2,99	1,000	2,99	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	109	UN	0,000	0,00	3,000	17,37	3,000	17,37	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOFINHO 30M	98	UN	0,000	0,00	2,000	56,58	2,000	56,58	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO NEUTRO	97	UN	0,000	0,00	1,000	20,99	1,000	20,99	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA	99	UN	0,000	0,00	5,000	23,85	5,000	23,85	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA MEGAROLO	229	UN	0,000	0,00	2,000	17,68	2,000	17,68	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA 25G	110	UN	8,000	11,92	26,000	38,74	29,000	43,21	5,000	1,490	7,45
PEDRA SANIT DESODOR	254	UN	0,000	0,00	6,000	16,74	3,000	8,37	3,000	2,790	8,37
PEDRA SANIT PATO PASTILHA	255	UN	0,000	0,00	1,000	8,19	1,000	8,19	0,000	0,000	0,00
POTE PLASTICO	215	UN	0,000	0,00	3,000	25,57	3,000	25,57	0,000	0,000	0,00
POTE PLASTICO GRANDE	231	UN	0,000	0,00	1,000	10,99	1,000	10,99	0,000	0,000	0,00
POTE PLASTICO MEDIO	230	UN	0,000	0,00	1,000	5,99	1,000	5,99	0,000	0,000	0,00
RAID MUL CITRONELA 420ML	258	UN	0,000	0,00	2,000	27,98	1,000	13,99	1,000	13,990	13,99
SABAO EM BARRA 900G	113	UN	0,000	0,00	6,000	79,94	6,000	79,94	0,000	0,000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO N°: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SABAO EM PO 500G	112	UN	4,000	19,96	13,000	58,87	14,000	68,36	3,000	3,490	10,47
SABAO EM PO 500G BEM TE VI	212	UN	0,000	0,00	6,000	22,74	6,000	22,74	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 500ML	144	UN	0,000	0,00	2,000	20,78	2,000	20,78	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 1L	224	UN	0,000	0,00	2,000	29,78	2,000	29,78	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 15L	117	UN	6,000	19,74	23,000	75,67	22,000	72,38	7,000	3,290	23,03
VASOURA SEM CABO	137	UN	1,000	6,49	0,000	0,00	1,000	6,49	0,000	0,000	0,00
VASSOURA BETTANIN NOVICA ORIGINAL	228	UN	0,000	0,00	3,000	49,27	2,000	33,28	1,000	15,990	15,99
VASSOURA CONDOR 30 CM	127	UN	1,000	6,99	2,000	27,98	3,000	34,97	0,000	0,000	0,00
VASSOURA SEM CABO	196	UN	1,000	4,99	4,000	32,96	5,000	37,95	0,000	0,000	0,00
VEJA MULTIUSO	140	UN	0,000	0,00	6,000	59,94	5,000	46,95	1,000	12,990	12,99
GRUPO: MATERIAL EXPEDIENTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**3,000**	**R$ 2.224,00**	**3,000**	**R$ 2.224,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	234	UN	0,000	0,00	1,000	2.200,00	1,000	2.200,00	0,000	0,000	0,00
TESOURA MULTIUSO	244	UN	0,000	0,00	2,000	24,00	2,000	24,00	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	299,000	R$ 1.372,35	7145,116	R$ 46.636,96	7292,116	R$ 46.450,44	151,000	R$ 1.558,85

_____ de _____ de _____

Alone Bispo de Oliveira Santos
Responsável

Brejo Grande-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercicio anterior	**4.305.952,97**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	4.305.952,97
Aquisições de bens móveis no execicio	**579.551,03**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	579.551,03
Baixa de bens móveis no exercício	**R$ -**
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	R$ -
TOTAL	**4.885.504,00**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2023

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ou=AC SERE, o=ICP-Brasil, c=BR
ou=200417000015, ou=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Certificado do documento original o autor deste documento
Razão:Eu
Data:2024.04.10 16:52:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito Municipal

Epaminondas Machado

EPAMINONDAS MACHADO
Responsável pelo setor

Brejo Grande-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercicio anterior	15.505.615,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	15.505.615,33
Bens imóveis incorporados	408.097,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	408.097,50
Baixa de bens imóveis	-
TOTAL GERAL.....	15.913.712,83

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2023

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000103, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:52:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
Prefeito Municipal

Epaminondas Machado

EPAMINONDAS MACHADO
Responsável pelo setor

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					**QUANT.:**	**811,00**	**TOTAL:**	**R$ 579.551,03**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 579.551,03**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
PREFEITURA					**QUANT.:**	**811,00**	**TOTAL:**	**R$ 579.551,03**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 579.551,03**
0000147539		GELADEIRA FROST FREE CONSUL DUPLEX CRM 56 450 LTS BRANCA 110V	04/01/2023	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	2089	PADRAO	R$ 5.450,00	R$ 5.450,00
0000147540		GELADEIRA FROST FREE CONSUL DUPLEX CRM 56 450 LTS BRANCA 110V	27/01/2023	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	2091	PADRAO	R$ 5.450,00	R$ 5.450,00
0000147553	147489	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147554	147490	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147555	147491	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147556	147492	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147557	147493	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147558	147494	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147559	147495	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147560	147496	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147561	147497	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147562	147498	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147563	147499	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147564	147500	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147565	147501	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147566	147502	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147567	147503	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147568	147504	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147569	147505	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147570	147506	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147571	147507	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147572	147508	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147573	147509	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147574	147510	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147575	147511	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147576	147512	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147577	147513	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147578	147514	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147579	147515	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147580	147516	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147581	147517	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147582	147518	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147583	147519	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147584	147520	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147585	147521	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147586	147522	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147587	147523	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147588	147524	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147589	147525	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147590	147526	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147591	147527	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147592	147528	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147593	147529	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147594	147530	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147595	147531	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147596	147532	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147597	147533	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147598	147534	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147599	147535	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147600	147536	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147601	147537	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147602	147538	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147603	147539	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147604	147540	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147605	147541	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147606	147542	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147607	147543	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147608	147544	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147609	147545	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147610	147546	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147611	147547	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147612	147548	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147613	147549	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147614	147550	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147615	147551	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147616	147552	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147617	147553	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147618	147554	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147619	147555	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147620	147556	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147621	147557	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147622	147558	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147623	147559	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147624	147560	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147625	147561	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147626	147562	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147627	147563	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147628	147564	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147629	147565	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147630	147566	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147631	147567	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147632	147568	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147633	147569	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147634	147570	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147635	147571	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147636	147572	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147637	147573	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147638	147574	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147639	147575	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147640	147576	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147641	147577	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147642	147578	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147643	147579	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147644	147580	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147645	147581	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147646	147582	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147647	147583	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147648	147584	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147649	147585	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147650	147586	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147651	147587	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147652	147588	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147653	147589	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147654	147590	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147655	147591	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147656	147592	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147657	147593	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147658	147594	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147659	147595	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147660	147596	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147661	147597	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147662	147598	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147663	147599	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147664	147600	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147665	147601	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147666	147602	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147667	147603	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147668	147604	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147669	147605	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147670	147606	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147671	147607	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147672	147608	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147673	147609	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147674	147610	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147675	147611	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147676	147612	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147677	147613	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147678	147614	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147679	147615	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147680	147616	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147681	147617	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147682	147618	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147683	147619	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147684	147620	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147685	147621	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147686	147622	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147687	147623	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147688	147624	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147689	147625	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147690	147626	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147691	147627	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147692	147628	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147693	147629	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147694	147630	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147695	147631	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147696	147632	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147697	147633	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147698	147634	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147699	147635	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147700	147636	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147701	147637	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147702	147638	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147703	147639	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147704	147640	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147705	147641	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147706	147642	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147707	147643	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147708	147644	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147709	147645	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147710	147646	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147711	147647	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147712	147648	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147713	147649	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147714	147650	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147715	147651	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147716	147652	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147717	147653	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147718	147654	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147719	147655	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147720	147656	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147721	147657	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147722	147658	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147723	147659	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147724	147660	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147725	147661	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147726	147662	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147727	147663	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147728	147664	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147729	147665	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147730	147666	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147731	147667	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147732	147668	CADEIRA UNIVERSITARIA	29/03/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	203	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147733	147669	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147734	147670	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147735	147671	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147736	147672	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147737	147673	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147738	147674	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147739	147675	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147740	147676	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147741	147677	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147742	147678	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147743	147679	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147744	147680	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147745	147681	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147746	147682	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147747	147683	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147748	147684	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147749	147685	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147750	147686	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147751	147687	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147752	147688	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147753	147689	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147754	147690	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147755	147691	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147756	147692	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147757	147693	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147758	147694	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147759	147695	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147760	147696	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147761	147697	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147762	147698	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147763	147699	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147764	147700	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147765	147701	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147766	147702	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147767	147703	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147768	147704	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147769	147705	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147770	147706	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147771	147707	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147772	147708	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147773	147709	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147774	147710	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147775	147711	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147776	147712	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147777	147713	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147778	147714	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147779	147715	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147780	147716	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147781	147717	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147782	147718	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147783	147719	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147784	147720	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147785	147721	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147786	147722	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147787	147723	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147788	147724	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147789	147725	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147790	147726	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147791	147727	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147792	147728	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147793	147729	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147794	147730	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147795	147731	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147796	147732	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147797	147733	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147798	147734	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147799	147735	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147800	147736	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147801	147737	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147802	147738	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147803	147739	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147804	147740	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147805	147741	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147806	147742	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147807	147743	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147808	147744	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147809	147745	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147810	147746	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147811	147747	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147812	147748	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147813	147749	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147814	147750	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147815	147751	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147816	147752	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147817	147753	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147818	147754	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147819	147755	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147820	147756	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147821	147757	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147822	147758	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147823	147759	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147824	147760	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147825	147761	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147826	147762	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147827	147763	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147828	147764	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147829	147765	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147830	147766	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147831	147767	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147832	147768	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147833	147769	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147834	147770	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147835	147771	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147836	147772	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147837	147773	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147838	147774	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147839	147775	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147840	147776	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147841	147777	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147842	147778	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147843	147779	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147844	147780	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147845	147781	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147846	147782	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147847	147783	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147848	147784	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147849	147785	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147850	147786	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147851	147787	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147852	147788	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147853	147789	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147854	147790	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147855	147791	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147856	147792	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147857	147793	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147858	147794	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147859	147795	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147860	147796	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147861	147797	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147862	147798	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147863	147799	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147864	147800	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147865	147801	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147866	147802	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147867	147803	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147868	147804	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147869	147805	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147870	147806	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147871	147807	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147872	147808	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147873	147809	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147874	147810	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147875	147811	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147876	147812	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147877	147813	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147878	147814	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147879	147815	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147880	147816	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147881	147817	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147882	147818	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147883	147819	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147884	147820	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147885	147821	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147886	147822	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147887	147823	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147888	147824	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147889	147825	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147890	147826	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147891	147827	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147892	147828	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147893	147829	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147894	147830	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147895	147831	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147896	147832	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147897	147833	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147898	147834	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147899	147835	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147900	147836	CADEIRA UNIVERSITARIA	10/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	204	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147901	147837	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147902	147838	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147903	147839	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147904	147840	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147905	147841	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147906	147842	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147907	147843	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147908	147844	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147909	147845	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147910	147846	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147911	147847	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147912	147848	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147913	147849	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147914	147850	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147915	147851	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147916	147852	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147917	147853	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147918	147854	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147919	147855	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147920	147856	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147921	147857	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147922	147858	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147923	147859	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147924	147860	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147925	147861	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147926	147862	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147927	147863	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147928	147864	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147929	147865	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147930	147866	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147931	147867	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147932	147868	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147933	147869	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147934	147870	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147935	147871	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147936	147872	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147937	147873	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147938	147874	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147939	147875	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147940	147876	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147941	147877	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147942	147878	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147943	147879	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147944	147880	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147945	147881	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147946	147882	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147947	147883	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147948	147884	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147949	147885	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147950	147886	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147951	147887	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147952	147888	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147953	147889	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147954	147890	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147955	147891	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147956	147892	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147957	147893	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147958	147894	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147959	147895	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147960	147896	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147961	147897	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147962	147898	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147963	147899	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147964	147900	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147965	147901	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147966	147902	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147967	147903	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147968	147904	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147969	147905	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147970	147906	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147971	147907	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147972	147908	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147973	147909	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147974	147910	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000147975	147911	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147976	147912	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147977	147913	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147978	147914	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147979	147915	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147980	147916	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147981	147917	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147982	147918	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147983	147919	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147984	147920	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147985	147921	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147986	147922	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147987	147923	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147988	147924	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147989	147925	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147990	147926	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147991	147927	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147992	147928	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147993	147929	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147994	147930	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147995	147931	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147996	147932	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147997	147933	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147998	147934	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000147999	147935	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148000	147936	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148001	147937	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148002	147938	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148003	147939	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148004	147940	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148005	147941	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148006	147942	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148007	147943	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148008	147944	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148009	147945	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148010	147946	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148011	147947	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148012	147948	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148013	147949	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148014	147950	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148015	147951	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148016	147952	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148017	147953	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148018	147954	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148019	147955	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148020	147956	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148021	147957	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148022	147958	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148023	147959	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148024	147960	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148025	147961	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148026	147962	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148027	147963	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148028	147964	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148029	147965	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148030	147966	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148031	147967	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148032	147968	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148033	147969	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148034	147970	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148035	147971	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148036	147972	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148037	147973	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148038	147974	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148039	147975	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148040	147976	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148041	147977	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148042	147978	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148043	147979	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148044	147980	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148045	147981	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148046	147982	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148047	147983	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148048	147984	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148049	147985	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148050	147986	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148051	147987	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148052	147988	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148053	147989	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148054	147990	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148055	147991	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148056	147992	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148057	147993	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148058	147994	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148059	147995	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148060	147996	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148061	147997	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148062	147998	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148063	147999	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148064	148000	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148065	148001	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148066	148002	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148067	148003	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148068	148004	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148069	148005	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148070	148006	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148071	148007	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148072	148008	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148073	148009	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148074	148010	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148075	148011	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148076	148012	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148077	148013	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148078	148014	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148079	148015	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148080	148016	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148081	148017	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148082	148018	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148083	148019	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148084	148020	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148085	148021	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148086	148022	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148087	148023	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148088	148024	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148089	148025	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148090	148026	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148091	148027	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148092	148028	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148093	148029	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148094	148030	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148095	148031	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148096	148032	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148097	148033	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148098	148034	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148099	148035	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148100	148036	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148101	148037	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148102	148038	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148103	148039	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148104	148040	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148105	148041	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148106	148042	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148107	148043	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148108	148044	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148109	148045	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148110	148046	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148111	148047	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148112	148048	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148113	148049	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148114	148050	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148115	148051	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148116	148052	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148117	148053	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148118	148054	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148119	148055	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148120	148056	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148121	148057	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148122	148058	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148123	148059	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148124	148060	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148125	148061	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148126	148062	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148127	148063	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148128	148064	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148129	148065	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148130	148066	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148131	148067	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148132	148068	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148133	148069	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148134	148070	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148135	148071	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148136	148072	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148137	148073	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148138	148074	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148139	148075	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148140	148076	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148141	148077	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148142	148078	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148143	148079	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148144	148080	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148145	148081	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148146	148082	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148147	148083	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148148	148084	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148149	148085	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148150	148086	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148151	148087	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148152	148088	CADEIRA UNIVERSITARIA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 248,00	R$ 248,00
0000148153	148089	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148154	148090	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148155	148091	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148156	148092	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148157	148093	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148158	148094	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148159	148095	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148160	148096	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148161	148097	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148162	148098	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148163	148099	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148164	148100	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148165	148101	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148166	148102	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148167	148103	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148168	148104	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148169	148105	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148170	148106	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148171	148107	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148172	148108	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148173	148109	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148174	148110	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148175	148111	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148176	148112	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148177	148113	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148178	148114	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148179	148115	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148180	148116	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148181	148117	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148182	148118	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148183	148119	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148184	148120	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148185	148121	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148186	148122	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148187	148123	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148188	148124	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148189	148125	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148190	148126	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148191	148127	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148192	148128	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148193	148129	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148194	148130	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148195	148131	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148196	148132	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148197	148133	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148198	148134	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148199	148135	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148200	148136	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148201	148137	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148202	148138	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148203	148139	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148204	148140	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148205	148141	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148206	148142	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148207	148143	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148208	148144	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148209	148145	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148210	148146	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148211	148147	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148212	148148	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148213	148149	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148214	148150	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148215	148151	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148216	148152	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148217	148153	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148218	148154	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148219	148155	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148220	148156	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148221	148157	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148222	148158	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148223	148159	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148224	148160	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148225	148161	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148226	148162	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148227	148163	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148228	148164	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148229	148165	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148230	148166	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148231	148167	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148232	148168	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148233	148169	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148234	148170	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148235	148171	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148236	148172	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148237	148173	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148238	148174	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148239	148175	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148240	148176	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148241	148177	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148242	148178	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148243	148179	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148244	148180	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148245	148181	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148246	148182	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148247	148183	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148248	148184	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148249	148185	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148250	148186	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148251	148187	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148252	148188	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148253	148189	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148254	148190	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148255	148191	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148256	148192	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148257	148193	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148258	148194	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148259	148195	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148260	148196	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148261	148197	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148262	148198	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148263	148199	CONJUNTO REFEITORIO MESA COM BANCOS FNDE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.985,00	R$ 1.985,00
0000148264	148200	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148265	148201	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148266	148202	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148267	148203	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148268	148204	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148269	148205	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148270	148206	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148271	148207	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148272	148208	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148273	148209	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148274	148210	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						MOVEIS LTDA				
0000148275	148211	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148276	148212	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148277	148213	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148278	148214	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148279	148215	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148280	148216	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148281	148217	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148282	148218	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148283	148219	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
0000148284	148220	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148285	148221	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148286	148222	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148287	148223	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148288	148224	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148289	148225	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148290	148226	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148291	148227	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148292	148228	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148293	148229	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148294	148230	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148295	148231	ARMARIO TIPO ESCRITORIO C/CHAVE	13/04/2023	NOVO		CEU METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	206	PADRAO	R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
0000148296	148232	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	02/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	51	PADRAO	R$ 3.335,00	R$ 3.335,00
0000148297	148233	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	23/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60	PADRAO	R$ 3.335,00	R$ 3.335,00
0000148298	148234	AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00
0000148299	148235	AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00
0000148300	148236	AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148301	148237	AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00
0000148302	148238	AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00
0000148303	148239	AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00
0000148304	148240	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	19/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	PADRAO	R$ 2.339,00	R$ 2.339,00
0000148305	148241	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	18/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59	PADRAO	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
0000148306	148242	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	18/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59	PADRAO	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
0000148307	148243	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	18/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59	PADRAO	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
0000148308	148244	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	18/05/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59	PADRAO	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
0000148309	148245	GWS 850 W ESMERILH BOSCH 4.1/2 GWS 850W - 127V	14/06/2023	NOVO		P S PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA	167360	PADRAO	R$ 600,00	R$ 600,00
0000148310		KIT - MAKE INVERSOR 120A JOY 133 BIV BALMER	14/06/2023	NOVO		P S PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA	167360	PADRAO	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
0000148311	148246	ROCADEIRA FS 290 TRIMCUT 42-2	06/07/2023	NOVO		UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8832	PADRAO	R$ 3.670,00	R$ 3.670,00
0000148312	148247	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148313	148248	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148314	148249	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148315	148250	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148316	148251	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148317	148252	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148318	148253	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148319	148254	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148320	148255	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148321	148256	ESPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL ELETRICO	25/07/2023	NOVO		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	32	PADRAO	R$ 326,00	R$ 326,00
0000148322	148257	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148323	148258	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148324	148259	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148325	148260	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148326	148261	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148327	148262	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148328	148263	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148329	148264	GELADEIRA DUPLEX	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 2.866,48	R$ 2.866,48
0000148330	148265	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148331	148266	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148332	148267	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						UNIPESSOAL LTDA				
0000148333	148268	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148334	148269	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148335	148270	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148336	148271	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148337	148272	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148338	148273	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148339	148274	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL4L	28/07/2023	NOVO		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	193	PADRAO	R$ 664,42	R$ 664,42
0000148340	148275	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, 500LITROS	21/08/2023	NOVO		MASTER COMERCIO EIRELI	4141	PADRAO	R$ 3.740,00	R$ 3.740,00
0000148341	148276	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, 500LITROS	21/08/2023	NOVO		MASTER COMERCIO EIRELI	4141	PADRAO	R$ 3.740,00	R$ 3.740,00
0000148342	148277	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, 500LITROS	21/08/2023	NOVO		MASTER COMERCIO EIRELI	4141	PADRAO	R$ 3.740,00	R$ 3.740,00
0000148343	148278	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, 500LITROS	21/08/2023	NOVO		MASTER COMERCIO EIRELI	4141	PADRAO	R$ 3.740,00	R$ 3.740,00
0000148344	148279	FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS PORTAS, 500LITROS	21/08/2023	NOVO		MASTER COMERCIO EIRELI	4141	PADRAO	R$ 3.740,00	R$ 3.740,00
0000148345		AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	13/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	77	PADRAO	R$ 3.335,00	R$ 3.335,00
0000148346	148280	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220V	13/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	76	PADRAO	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148347	148281	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	20/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	78	PADRAO	R$ 6.770,00	R$ 6.770,00
0000148348	148282	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	20/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	78	PADRAO	R$ 6.770,00	R$ 6.770,00
0000148349	148283	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	20/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	78	PADRAO	R$ 6.770,00	R$ 6.770,00
0000148350	14285	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	27/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79	PADRAO	R$ 6.770,00	R$ 6.770,00
0000148351	14286	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	27/09/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79	PADRAO	R$ 6.770,00	R$ 6.770,00
0000148352		AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS	05/10/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	84	PADRAO	R$ 2.019,00	R$ 2.019,00
0000148353		AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	09/10/2023	NOVO		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	83	PADRAO	R$ 6.770,00	R$ 6.770,00
0000148354	142867	HD EXT 1TB	24/10/2023	NOVO		LOGIN INFORMATICA	162041	PADRAO	R$ 389,00	R$ 389,00
0000148355	142868	HD EXT 1TB	24/10/2023	NOVO		LOGIN INFORMATICA	162041	PADRAO	R$ 389,00	R$ 389,00
0000148356	142869	BOMBA ANAUGER ECCO 127V	06/11/2023	NOVO		UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10026	PADRAO	R$ 420,00	R$ 420,00
0000148361		MOTOBOMBA BCR 2010 127VOLTS 1 CV SCUDEIDER	01/11/2023	NOVO		SOCIMEL - SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL LTDA	13070	PADRAO	R$ 1.354,00	R$ 1.354,00
0000148362	142870	BIC COLLI (BICICLETA)	30/11/2023	NOVO		ALENCAR ELETRO LTDA	4322	PADRAO	R$ 999,99	R$ 999,99
0000148365	142871	MOTOR SUBMERSO EM INOX 3.0CV-220-TRIFASICO	28/11/2023	NOVO		COMANT COMERCIAL E MATENÇÃO TÉCNICA	5632	PADRAO	R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
0000148381		SCANNER CANON DR-C240 CST7	18/08/2023	NOVO		LOGIN INFORMATICA	161051	PADRAO	R$ 2.299,00	R$ 2.299,00
0000148382		MOTOBOMBA A GASOLINA BFG MOTOR7	04/08/2023	NOVO		SOCIMEL - SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL LTDA	12753	PADRAO	R$ 2.178,00	R$ 2.178,00
						QUANT.:	**811,00**	**TOTAL:**	**R$ 579.551,03**	**TOTAL CORRIGIDO:** **R$ 579.551,03**

gov.br Documento assinado digitalmente
EPAMINONDAS MACHADO
Data: 18/04/2024 15:58:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:10:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

Brejo Grande-SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercicio anterior	**906.843,32**
Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	906.843,32
Bens imóveis incorporados	-
Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	0,00
Baixa de bens imóveis	-
TOTAL GERAL.....	**906.843,32**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2023

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572

Assinado digitalmente por RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32934772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA,
OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI RFB, OU=SER A CORP AL OU=EM
BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RISOLENE SOARES SILVA
FERREIRA:91951178572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.09 17:30:00-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Epaminondas Machado

EPAMINONDAS MACHADO
Responsável pelo Setor

Brejo Grande-SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	Saldo do Exercicio anterior	**1.220.232,70**
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	1.220.232,70
	Aquisições de bens móveis no execicio	**223.835,09**
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	223.835,09
	Baixa de bens móveis no exercicio	**R$ -**
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	R$ -
	TOTAL	**1.444.067,79**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2023

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572

Assinado digitalmente por RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000155, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.09 17:39:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Epaminondas Machado

EPAMINONDAS MACHADO
Responsável pelo Setor

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					QUANT.:	100,00	TOTAL:	R$ 223.835,09	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 223.835,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					QUANT.:	100,00	TOTAL:	R$ 223.835,09	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 223.835,09
0000000313	304	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	02/05/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52	OTIMO	R$ 3.335,000	R$ 3.335,000
0000000314	305	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	02/05/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52	OTIMO	R$ 2.339,000	R$ 2.339,000
0000000315	306	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	02/05/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52	OTIMO	R$ 2.339,000	R$ 2.339,000
0000000316	307	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	02/05/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52	OTIMO	R$ 2.019,000	R$ 2.019,000
0000000317	308	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	02/05/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49	OTIMO	R$ 2.339,000	R$ 2.339,000
0000000318	309	AR CONDICIONADO - SPLIT 12.000 BTUS	02/05/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49	OTIMO	R$ 2.339,000	R$ 2.339,000
0000000319	310	FOTOPOLIMERIZADOR LED6-LT	06/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2182	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000320	311	FOTOPOLIMERIZADOR LED6-LT	06/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2182	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000321	312	FOTOPOLIMERIZADOR LED6-LT	06/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2182	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000322	313	SELADORA 110V	27/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	4500	OTIMO	R$ 1.947,000	R$ 1.947,000
0000000323	314	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	27/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	66	OTIMO	R$ 3.335,000	R$ 3.335,000
0000000324	315	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	27/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	66	OTIMO	R$ 3.335,000	R$ 3.335,000
0000000325	316	AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS	27/06/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	66	OTIMO	R$ 3.335,000	R$ 3.335,000
0000000326	317	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000327	318	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000

_____, ____ de _____ de ____

Egamimondas Machado

Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000328	319	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000329	320	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000330	321	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000331	322	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000332	323	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000333	324	CONTRA ANGULO - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000334	325	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000335	326	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000336	327	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000337	328	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON - MARCA DENTEMED	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000338	329	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIME 5 FLEX	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 15.000,000	R$ 15.000,000
0000000339	330	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIME 5 FLEX	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 15.000,000	R$ 15.000,000
0000000340	331	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRIME 5 FLEX	02/08/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3286	OTIMO	R$ 15.000,000	R$ 15.000,000
0000000341		MOCHO ODONTOLOGICO	09/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	207	OTIMO	R$ 550,000	R$ 550,000
0000000342	333	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	09/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	207	OTIMO	R$ 2.500,000	R$ 2.500,000
0000000343		COMPRESSOR ODONTOLOGICO	09/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	207	OTIMO	R$ 2.500,000	R$ 2.500,000
0000000344		GELADEIRA DUPLEX	09/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	467	OTIMO	R$ 2.866,480	R$ 2.866,480
0000000345		GELADEIRA DUPLEX	09/10/2023	INCORPORACA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE	467	OTIMO	R$ 2.866,480	R$ 2.866,480

_____, ____ de _____ de ____

Gamimondai machado

Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
				O POR COMPRA		EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
0000000346		GELADEIRA DUPLEX	03/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	467	OTIMO	R$ 2.888,480	R$ 2.888,480
0000000347	334	AUTOCLAVE DIGITALE 21 LITROS	23/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	4721	OTIMO	R$ 4.150,000	R$ 4.150,000
0000000348	335	AUTOCLAVE DIGITALE 21 LITROS	23/10/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	4721	OTIMO	R$ 4.150,000	R$ 4.150,000
0000000349	336	FIAT ARGO	22/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	367428	OTIMO	R$ 82.000,000	R$ 82.000,000
0000000351		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000352		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000353		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000354		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000355		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000356		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000357		CADEIRA SIMPLES COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 194,390	R$ 194,390
0000000358		FOGAO TIPO PISO BRANCO 4 BOCAS	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 676,390	R$ 676,390
0000000359		FOGAO TIPO PISO BRANCO 4 BOCAS	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 676,390	R$ 676,390
0000000360		FOGAO TIPO PISO BRANCO 4 BOCAS	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 676,390	R$ 676,390
0000000361		FOGAO TIPO PISO BRANCO 4 BOCAS	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 676,390	R$ 676,390
0000000362		CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	27/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 1.724,000	R$ 1.724,000

_____, ____ de _____ de ____ Guimondal Machado

Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000363		LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 1000W	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 173,000	R$ 173,000
0000000364		LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 1000W	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 173,000	R$ 173,000
0000000365		LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 1000W	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 173,000	R$ 173,000
0000000366		LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 1000W	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 173,000	R$ 173,000
0000000367		CADEIRA PARA COLETA ESTOFADA COM BRACADEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 457,960	R$ 457,960
0000000368		DETECTOR FETAL TIPO DE MESA	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 874,000	R$ 874,000
0000000369		DETECTOR FETAL TIPO DE MESA	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 874,000	R$ 874,000
0000000370		REFRIGERADOR DUPLEX 386L 294 LITROS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 3.239,000	R$ 3.239,000
0000000371		REFRIGERADOR DUPLEX 386L 294 LITROS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 3.239,000	R$ 3.239,000
0000000372		REFRIGERADOR DUPLEX 386L 294 LITROS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 3.239,000	R$ 3.239,000
0000000373		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000374		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000375		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000376		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000377		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000378		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000379		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000380		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740

_____, ____ de _____ de ____

Gomernando Machado

Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000381		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000382		MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2984	OTIMO	R$ 688,740	R$ 688,740
0000000383		ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.080,000	R$ 1.080,000
0000000384		ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.080,000	R$ 1.080,000
0000000385		ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.080,000	R$ 1.080,000
0000000386		ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.080,000	R$ 1.080,000
0000000387		ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.080,000	R$ 1.080,000
0000000388		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000389		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000390		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000391		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000392		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000393		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000394		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000395		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000396		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000397		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000398		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000

_____, _____ de _____ de _____

Epaminondas Machado

Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
11367495000108

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000399		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000400		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000401		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000402		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000403		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000404		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000405		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000406		CADEIRA FIXA SEM BRACOS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 152,000	R$ 152,000
0000000407		ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.139,000	R$ 1.139,000
0000000408		ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.139,000	R$ 1.139,000
0000000409		ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.139,000	R$ 1.139,000
0000000410		ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.139,000	R$ 1.139,000
0000000411		ARMARIO DE ACO COM 4 PRATELEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.139,000	R$ 1.139,000
0000000412		CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.499,000	R$ 1.499,000
0000000413		CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS	27/12/2023	INCORPORACAO POR COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2983	OTIMO	R$ 1.499,000	R$ 1.499,000
					QUANT.:	100,00	TOTAL:	R$ 223.835,09	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 223.835,09

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572

Assinado digitalmente por RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA:91951178572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.09 17:40:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

_____, _____ de _____ de _____

Esmimondal Machado

Responsável

Brejo Grande-SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercício anterior	**99.011,17**
Fundo Municipal de Assistência Social	99.011,17
Bens imóveis incorporados	-
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
Baixa de bens imóveis	-
TOTAL GERAL.....	**99.011,17**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2023

JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534

Assinado digitalmente por JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=03007200001E, OU=VIDEOCONFERÊNCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PF e CPF A1, OU=SEM BIOMETRIA, OU=AC SOLUTI Multipla, CN=JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local: SE
Data: 2023.12.29 14:20:44-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

JOEL LUIZ DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Epaminondas Machado

EPAMINONDAS MACHADO
Responsável pelo setor

Brejo Grande-SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

Saldo do Exercício anterior		**219.991,90**
Fundo Municipal de Assistência Social		219.991,90
Aquisições de bens móveis no execício		**97.038,00**
Fundo Municipal de Assistência Social		97.038,00
Baixa de bens móveis no exercício	**R$**	**-**
Fundo Municipal de Assistência Social	R$	-
TOTAL		**317.029,90**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2023

JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534

Assinado digitalmente por JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.09 16:21:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOEL LUIZ DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistencia Social

Epaminondas Machado

EPAMINONDAS MACHADO
Responsável pelo setor

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
14635220000104

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R$ 97.038,00	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 97.038,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R$ 97.038,00	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 97.038,00
0000002271	2270	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9000 BTUS	06/06/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62	OTIMO	R$ 2.019,000	R$ 2.019,000
0000002272	2271	AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9000 BTUS	06/06/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62	OTIMO	R$ 2.019,000	R$ 2.019,000
0000002273	2272	VEICULO TIPO SEDAN	22/12/2023	INCORPORACA O POR COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	367429	OTIMO	R$ 93.000,000	R$ 93.000,000
					QUANT.:	3,00	TOTAL:	R$ 97.038,00	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 97.038,00

JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534

Assinado digitalmente por JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32847720001 15, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=JOEL LUIZ DOS SANTOS:97807192534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.09 16:22:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

_____, _____ de _____ de _____

Gaminomtai machado

Responsável

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 19/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

19/01/2024

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE					**QUANT.:**	**99,00**	**TOTAL:**	**R$ 163.063,24**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 163.063,24**
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE										
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE					**QUANT.:**	**99,00**	**TOTAL:**	**R$ 163.063,24**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 163.063,24**
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	19/07/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	952	BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
		MICROFONE HARMONICS SEM FIO	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 298,000	R$ 298,000
		MICROFONE HARMONICS SEM FIO	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 298,000	R$ 298,000
		MICROFONE HARMONICS SEM FIO	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 298,000	R$ 298,000

_____ de _____ de _____

Aline Bispo de Oliveira Santos
Responsável

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 19/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

19/01/2024

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		MICROFONE HARMONICS SEM FIO	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 298,000	R$ 298,000
		MICROFONE HARMONICS SEM FIO	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 298,000	R$ 298,000
		MICROFONE HARMONICS SEM FIO	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 298,000	R$ 298,000
		PEDESTAL TRIPE PARA MICROFONE COM TRAVA	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 189,000	R$ 189,000
		SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE	25/10/2022	COMPRA		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1987	BOM	R$ 159,000	R$ 159,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
		MESA 1,20X0,60, COM ESTRUTURA EM ACO TAMPO MDF DE 15MM	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1092	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000

_____, ____ de _____ de _____

Aline Bispo de Oliveira Santos

Responsável

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 19/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

19/01/2024

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		MESA RETA 1,40 X 1,40	28/09/2022	COMPRA		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	1091	BOM	R$ 1.295,000	R$ 1.295,000
		AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 9000 BTUS	28/12/2022	COMPRA		N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	14208	BOM	R$ 2.730,000	R$ 2.730,000
		NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	22/12/2022	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	156865	BOM	R$ 3.889,000	R$ 3.889,000
		NOTEBOOK ACER I5 SSD 128GS	22/12/2022	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	156865	BOM	R$ 4.499,000	R$ 4.499,000
		RETROPROJETOR VIEWSONIC 3800LUMENS	22/12/2022	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	156865	BOM	R$ 3.999,000	R$ 3.999,000
		SCANNER CANON DR C-240	12/07/2023	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	160051	BOM	R$ 2.299,000	R$ 2.299,000
		NOTEBOOK ACER R7-5700U A515-46G-R46X SSD512 8 GB RX640 W11	27/12/2023	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	162897	BOM	R$ 4.199,000	R$ 4.199,000
		EVAP HW 30000 BTUS 220V MIDEA 42FTCA3055	28/12/2023	COMPRA		N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	18194	BOM	R$ 3.228,750	R$ 3.228,750
		COND HW 30000 BTUS MIDEA/SPRINGER 220V 38TFC3055	28/12/2023	COMPRA		N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	18194	BOM	R$ 4.151,250	R$ 4.151,250
	0001/2018	BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMP BR	04/04/2018	COMPRA				BOM	R$ 595,000	R$ 595,000
	0009/2017	AMPLIFICADOR	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 998,000	R$ 998,000
	0010/2017	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 84,000	R$ 84,000
	0051/2020	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFAO	12/05/2020	COMPRA				BOM	R$ 255,000	R$ 255,000
	00522020	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFAO	12/05/2020	COMPRA				BOM	R$ 255,000	R$ 255,000
	00532020	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFAO	12/05/2020	COMPRA				BOM	R$ 255,000	R$ 255,000
	00542020	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFAO	12/05/2020	COMPRA				BOM	R$ 255,000	R$ 255,000
	00552020	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFAO	12/05/2020	COMPRA				BOM	R$ 255,000	R$ 255,000
	00562020	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFAO	12/05/2020	COMPRA				BOM	R$ 255,000	R$ 255,000

_____ ____ de _____ de ____

Aline Bispo de Oliveira Santos
Responsável

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 19/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

19/01/2024

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	00057/000	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	20/11/2020	COMPRA				BOM	R$ 8.900,000	R$ 8.900,000
	00058/000	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	20/11/2020	COMPRA				BOM	R$ 8.900,000	R$ 8.900,000
	00059/000	MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER	11/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 2.599,000	R$ 2.599,000
	00060/000	MK HARMONICS S/FIO MAO DUPLO	23/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 670,000	R$ 670,000
	0011/2017	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 84,000	R$ 84,000
	00061/000	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS LONGO	28/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 980,000	R$ 980,000
	00062/000	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS LONGO	28/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 980,000	R$ 980,000
	00063/000	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS TIPO SECRETARIA	28/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 970,000	R$ 970,000
	00064/000	MESA DE COSINHA 4 CADEIRAS COM TAMPO DE MARMORE	28/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 790,000	R$ 790,000
	00065/000	ARMARIO SUSPENSO DE COZINHA EM AÇO COM 3 PORTAS	28/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 590,000	R$ 590,000
	00066/000	GELADEIRA FROST FREE 420 LTS	28/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 3.790,000	R$ 3.790,000
	00067/000	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	29/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 4.799,000	R$ 4.799,000
	00068/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00069/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00070/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	0012/2017	MICROFONE HARMINICS	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 195,000	R$ 195,000
	00071/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00073/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00074/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000

_____, ____ de _____ de ____

Aline Bispo de Oliveira Santos

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 19/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

19/01/2024

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	00075/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00076/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00077/000	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	30/12/2020	COMPRA				BOM	R$ 960,000	R$ 960,000
	00042/019	SPLIT SPRINGER 18000 BTUS 220V	20/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 2.600,000	R$ 2.600,000
	00043/019	NOTEBOOK ACER I5 SSD 128GS	27/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 3.306,000	R$ 3.306,000
	00000/000	MICROFONE HARMONICS SEM FIO	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 520,000	R$ 520,000
	00001/021	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	24/05/2021	COMPRA				BOM	R$ 1.800,000	R$ 1.800,000
	0014/2017	MESA DE SOM CICLOTORON	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 590,000	R$ 590,000
	0015/2017	RACK STUDIO PADRAO	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 239,000	R$ 239,000
	0016/2017	MICROFONE HARMONICS CABO	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 49,000	R$ 49,000
	0017/2017	GRADES DE JANELAS E PORTAS	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 3.870,000	R$ 3.870,000
	0018/2017	NOTEBOOK	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 2.400,000	R$ 2.400,000
	0019/2017	FOGÃO	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 499,000	R$ 499,000
	0020/2017	BUTJÃO DE GAS	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 225,000	R$ 225,000
	0001/2016	BENS MOVEIS EXERCICIOS ANTERIORES 2016	31/12/2016	COMPRA				BOM	R$ 41.942,240	R$ 41.942,240
	0002/2017	QUADRO LEGISLATIVO	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 1.700,000	R$ 1.700,000
	0031/2018	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 TANQ TINTA	28/12/2018	COMPRA				BOM	R$ 915,000	R$ 915,000
	0036/2019	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	26/04/2019	COMPRA				BOM	R$ 1.700,000	R$ 1.700,000
	003/2017	CAIXA PLASTICA ACUSTICA	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 419,000	R$ 419,000
	0045/2019	MESA MDF	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 3.040,000	R$ 3.040,000
	0046/2019	ARMARIO PARA ARQUIVO	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 5.498,000	R$ 5.498,000

_____, ____ de _____ de ____

Aline Bispo de Oliveira Santos

Responsável

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 19/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

19/01/2024

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	00047/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00048/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	0004/2017	CAIXA PLASTICA ACUSTICA	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 419,000	R$ 419,000
	00049/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00050/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00051/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00052/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00053/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00054/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00055/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	00056/000	CADEIRAS DE SECRETARIAS FIXA AZUL	11/12/2019	COMPRA				BOM	R$ 249,000	R$ 249,000
	0005/2017	DRIVE JBL	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
	0006/2017	DRIVE JBL	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
	0007/2017	FAL ORION	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 299,000	R$ 299,000
	0008/2017	FAL ORION	29/12/2017	COMPRA				BOM	R$ 299,000	R$ 299,000
					QUANT.:	99,00	TOTAL:	R$ 163.063,24	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 163.063,24

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578

Assinado digitalmente por MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.04 16:45:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

_____, _____ de _____ de _____

Aline Bispo de Oliveira Santos

Responsável

Brejo Grande-SE

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO N°: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

23/02/2024

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE						QUANT.: 1,00	TOTAL: R$ 126.783,24
	SEDE DO PODER LEGISLATIVO - MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	03/01/2022		BOM		R$ 126.783,24	R$ 126.783,24
Endereço: RUA JOAO RIBEIR			Bairro: CENTRO			Número: 36	
					QUANT.:	1,00	TOTAL CORRIGIDO: R$ 126.783,24

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578

Assinado digitalmente por MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.04 16:45:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

_____, ____ de _____ de ____

Aline Bispo de Oliveira Santos
Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BREJO GRANDE
R JOAO RIBEIRO Nº: 62, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
32728149000188

Emissão: 23/02/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE					**QUANT.:**	**4,00**	**TOTAL:**	**R$ 13.878,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 13.878,00**
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE										
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - SE					**QUANT.:**	**4,00**	**TOTAL:**	**R$ 13.878,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 13.878,00**
		SCANNER CANON DR C-240	12/07/2023	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	160351	BOM	R$ 2.299,000	R$ 2.299,000
		NOTEBOOK ACER R7-5700U A515-45G-R46X SSD512 8 GB RX640 W11	27/12/2023	COMPRA		LOGIN INFORMATICA	162897	BOM	R$ 4.199,000	R$ 4.199,000
		EVAP HW 30000 BTUS 220V MIDEA 42FTCA30S5	28/12/2023	COMPRA		N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	18194	BOM	R$ 3.228,750	R$ 3.228,750
		COND HW 30000 BTUS MIDEA/SPRINGER 220V 38TFC30S5	28/12/2023	COMPRA		N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	18194	BOM	R$ 4.151,250	R$ 4.151,250
					QUANT.:	**4,00**	**TOTAL:**	**R$ 13.878,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 13.878,00**

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578

Assinado digitalmente por MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=MARCOS FERREIRA DOS SANTOS:02121477578
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.04 09:49:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

_____, _____ de _____ de _____

Aline Bispo de Oliveira Santos

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE						**QUANT.: 11,00**	**TOTAL: R$ 408.097,50**
0000148357	REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE VIA PUBLICA, RUA B, NO CONJUNTO CHICO LOPES, POV. BREJAO, NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE-SE.	10/10/2023		PADRAO		R$ 97.922,12	R$ 97.922,12
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63	
0000148358	EMPENHO Nº 10110001/2023 NOTA FISCAL Nº 130, REFRENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇAO DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE PONTOS DE ONIBUS NOS POVOADOS MULATAS, TERRA VERMELHA, SARAMEM E BREJAO DOS NEGROS DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE.	11/10/2023		PADRAO		R$ 24.114,85	R$ 24.114,85
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63	
0000148359	EMPENHO Nº 1020435/2023, NOTA FISCAL Nº 42, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS PUBLICAS, CONJ. MAURO CRUZ CONFORME, CONTRATO DE REPASSE.	31/10/2023		PADRAO		R$ 69.983,76	R$ 69.983,76
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63	
0000148363	CONSTRUÇAO DE PONTOS DE ONIBUS, POV. MULATAS, TERRA VERMELHA, SARAMEM E BREJAO	12/12/2023		EXPORTAÇÃO		R$ 13.339,80	R$ 13.339,80
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
0000148364	CONSTRUÇAO DE PONTOS DE ONIBUS NOS POVOADOS, MULATAS, TERRA VERMELHA,,SARAMEM E BREJAO DOS NEGROS DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE.	12/12/2023		PADRAO		R$ 6.444,85	R$ 6.444,85
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
0000148366	PAVIMENTAÇAO DAS RUAS PADRE CICERO,RUA1,2,,5,6, ESTRADA DA PETROBRAS 2, RUA A,B1, E RUA B2, NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018. E CONTRATO Nº 29/2019.	28/12/2023		PADRAO		R$ 61.569,77	R$ 61.569,77
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
0000148367	EMEPNHO Nº 2280001/2023, CONSTRUÇAO DE PONTOS, POV. MULATAS, TERRA VERMELHA,SARAMEM E POV. BREJAO NO MUICIPIO DE BREJO GRANDE/SE.	28/12/2023		PADRAO		R$ 26.932,29	R$ 26.932,29
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	

Gaminondas Machado

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE
13110903000177

Aquisição entre 02/01/2023 e 30/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000148368	EMPENHO Nº 1060, PAVIMENTAÇAO DAS RUAS PADRE CICERO, RUA1,2,,5,6, ESTRADA DA PETROBRAS 2 , RUA A,B1,E RUA B2 NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE.	28/12/2023		PADRAO		R$ 8.942,74	R$ 8.942,74
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
0000148369	EMPENHO Nº 1060/2022, PAVIMENTAÇAO DA RUA PADRE CICERO, RUA1,2,5,6, ESTRADA DA PETROBRAS2, RUA A,B1,B2, NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE.	28/12/2023		PADRAO		R$ 25.347,34	R$ 25.347,34
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
0000148370	PAVIMENTAÇAO DA RUA PADRE CICERO, RUA1,2,5,6, ESTRADA DA PETROBRAS2, RUA A, B1 E RUA B2 NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE	28/12/2023		PADRAO		R$ 20.768,02	R$ 20.768,02
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
0000148371	EMPENHO Nº 12060003, NOTA FISCAL Nº 75, PAVIMENTAÇAO DE RUAS PUBLICAS CONJ. MARIO CRUZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MDR 872129/2018 OPERAÇAO 1055977-38/2018 DE BREJO GRANDE/SE. CONTRATO 62-2022 BM 01-ADITIVO.	27/12/2023		PADRAO		R$ 52.731,96	R$ 52.731,96
Endereço: PC DA BANDEIRA			Bairro: CENTRO			Número: 63, PC	
				QUANT.:		11,00 TOTAL CORRIGIDO:	R$ 408.097,50

Epaminondas Machado

_____, ____ de _____ de ____

Responsável

PREFEITURA DE
Brejo Grande
Construindo Uma Nova Cidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB BREJO GRANDE/SE.

A Presidente do conselho de Acompanhamento e controle Social- CACS/FUNDEB no uso de suas atribuições legalmente constituído e de acordo com o previsto na Lei Federal nº 11.494 e Resolução nº 243 do TCE:

1. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Analisando a documentação apresentada pelas Secretaria Municipal de Educação e de Finanças do Município de BREJO GRANDE e verificando o atendimento ao disposto dos Artigos nº 36 e 37, Parágrafo I e II da Resolução nº 243 do TCE , através dos quais verificou-se a arrecadação de R$13.800.104,68 (treze milhões oitocentos mil cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), e um saldo do exercício anterior no valor de R$ 2.015.317,14 (dois milhões quinze mil trezentos e dezessete reais e quatorze centavos , sendo gasto com Remuneração dos profissionais do Magistério – Educação Básica um valor de R$ 15.815.421,82 (quinze milhões oitocentos e quinze mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos , atendendo o disposto do Artigo 21 da Lei nº 11.494 não se registrando nenhum aplicação ou gasto em contrário a legislação acima citada resolve :

2- APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

Considerando o exposto do item 01 do presente PARECER, resolve aprovar sem restrições as contas do município de BREJO GRANDE, referente ao exercício de 2023, conforme reunião Ordinária realizada em 28 de dezembro de 2023

Brejo Grande /SE, 28 de Dezembro de 2023.

Ana Maria Menezes Machado

Ana Maria Menezes Machado
Presidente do Conselho do FUNDEB.

Conselheiros: Angela Cristina Santos Santo

Ana Paula Dantas Matheus

Danielle Santos Nogueira
Maria Faileza Tavares
Rafaella da Silva Ferreira
Fabiana Alves de Santos
Maylene Batista Ferreira

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.152.800,00**	**1.973.231,70**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	1.800,00	23.740,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	420.000,00	675.150,52
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	730.000,00	1.274.340,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.925.600,00**	**20.910.618,34**
2.1- Cota-Parte FPM	13.180.000,00	15.230.547,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.280.000,00	13.859.222,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.900.000,00	1.371.325,60
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.543.627,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	2.850,11
2.4- Cota-Parte ITR	1.600,00	3.884,65
2.5- Cota-Parte IPVA	136.000,00	129.707,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.078.400,00**	**22.883.850,04**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**3.405.120,00**	**3.962.124,59**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**1.614.480,00**	**1.813.103,96**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.525.000,00**	**13.800.104,68**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**15.020.000,00**	**12.917.927,06**
6.1.1 - Principal	15.020.000,00	12.583.141,26
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	334.785,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.500.000,00**	**882.177,62**
6.3.1 - Principal	1.500.000,00	882.177,62
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**5.000,00**	**0,00**
6.4.1- Principal	5.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	**11.614.880,00**	**8.621.016,67**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**3.149.382,46**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.221.454,16
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	927.928,30
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**16.949.487,14**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**15.817.385,80**	**15.815.421,82**	**15.579.493,51**	**15.571.243,01**	**235.928,31**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.447.916,68**	**11.446.366,30**	**11.446.366,30**	**11.438.115,80**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	2.539.221,30	2.539.221,30	2.539.221,30	2.539.221,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.908.695,38	6.907.145,00	6.907.145,00	6.898.894,50	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**4.369.469,12**	**4.369.055,52**	**4.133.127,21**	**4.133.127,21**	**235.928,31**
10.2.1- Educação Infantil	547.635,95	547.531,95	533.951,95	533.951,95	13.580,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.821.833,17	3.821.523,57	3.599.175,26	3.599.175,26	222.348,31
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.800.104,68	13.584.186,37	13.575.935,87	215.918,31	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.917.927,06	12.702.008,75	12.693.758,25	215.918,31	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	882.177,62	882.177,62	882.177,62	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.446.366,30	11.446.366,30	11.438.115,80	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	882.177,62	882.177,62	882.177,62	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	172.914,00	152.904,00	152.904,00	20.010,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.660.073,28	11.446.366,30	11.446.366,30	82,94%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	441.088,81	882.177,62	882.177,62	100,00%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	132.326,64	152.904,00	152.904,00	17,33%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.380.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**1.445.158,15**	**2.221.454,16**	**0,00**	**0,00**	**2.221.454,16**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.306.180,09	941.128,25	0,00	0,00	941.128,25	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	138.978,06	1.280.325,91	0,00	0,00	1.280.325,91	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.314.112,41**	**2.312.296,86**	**2.299.828,49**	**2.298.218,56**	**12.468,37**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.314.012,41	2.312.296,86	2.299.828,49	2.298.218,56	12.468,37
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**18.131.498,21**	**18.127.718,68**	**17.879.322,00**	**17.869.461,57**	**248.396,68**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.086.857,25	3.086.753,25	3.073.173,25	3.073.173,25	13.580,00
21.1.1- Creche	330.512,75	330.412,75	330.412,75	330.412,75	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.756.344,50	2.756.340,50	2.742.760,50	2.742.760,50	13.580,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.044.640,96	15.040.965,43	14.806.148,75	14.796.288,32	234.816,68

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	2.312.296,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.962.124,59
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	14.050,14
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)	**6.260.371,31**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**5.720.962,51**	**6.260.371,31**	**27,36%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**47.018,35**	**0,00**	**19.150,00**	**14.050,14**	**13.818,21**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	38.768,35	0,00	10.900,00	14.050,14	13.818,21
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.185.000,00**	**665.481,13**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.010.000,00**	**665.481,13**
31.1.1- Salário-Educação	400.000,00	252.652,89
31.1.2- PDDE	10.000,00	6.540,00
31.1.3- PNAE	500.000,00	401.276,40
31.1.4 - PNATE	50.000,00	5.011,84
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**175.000,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**2.805.083,38**	**2.800.393,30**	**2.774.284,30**	**2.771.645,92**	**26.109,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	961,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.319.872,05	2.316.463,97	2.290.354,97	2.287.716,59	26.109,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	484.249,90	483.929,33	483.929,33	483.929,33	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**20.936.581,59**	**20.928.111,98**	**20.653.606,30**	**20.641.107,49**	**274.505,68**
33.1- Despesas Correntes	**20.318.230,92**	**20.309.861,31**	**20.104.853,26**	**20.092.354,45**	**205.008,05**
33.1.1- Pessoal Ativo	15.828.409,53	15.825.785,79	15.825.785,79	15.817.535,29	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.489.821,39	4.484.075,52	4.279.067,47	4.274.819,16	205.008,05
33.2- Despesas de Capital	**618.350,67**	**618.250,67**	**548.753,04**	**548.753,04**	**69.497,63**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	618.350,67	618.250,67	548.753,04	548.753,04	69.497,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.157.632,46	126.018,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.800.104,68	252.652,89
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.579.493,01	144.000,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**1.378.244,13**	**234.671,14**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**1.378.244,13**	**234.671,14**

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE>, Emissão: <29/01/2024>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Certificado digital emitido por AC SERASA RFB v5, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=62693908000120, OU=Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024.01.30 16:12:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2.2.2.2.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 – CMS/BG

Dispõe sobre aprovação com ressalva da PAS (Programação Anual de Saúde) do exercício De 2023.

O Conselho Municipal de Saúde de Brejo Grande/SE no uso de suas prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8.142/1990, Lei Municipal nº 147/2019, Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e suas alterações;

Considerando a 1º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, que ocorreu aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2024, na qual foi aprovada com ressalva a PAS 2023 (Programação Anual de Saúde).

RESOLVE:

Art. 1º Aprova com ressalva a PAS 2023 (Programação Anual de Saúde).

Ressalva:

1. A PAS 2023 (Programação Anual de Saúde) que deveria ser apresentada no exercicio de 2023 ao colegiado, não foi apresentada por não haver colegiado do CMS ainda formado no ano de 2023, sendo assim, aprovada somente no ano de 2024, na primeira reunião ordinária.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação, e revogam-se as disposições em contrário.

Brejo Grande/SE 26 de janeiro de 2024.

Luana Ramos Santos Balbino
Presidente

Conselho Municipal de Saúde de Brejo Grande/SE

Homologado a presidente Resolução em 26/01/2024

Risolene Soares Silva Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.152.800,00	1.152.800,00	1.973.231,70	172,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.800,00	1.800,00	23.740,26	1.319,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	675.150,52	161,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	730.000,00	730.000,00	1.274.340,92	175,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.282.000,00	21.282.000,00	19.539.292,74	92,00
Cota-Parte FPM	14.100.000,00	14.100.000,00	13.859.222,35	99,00
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	3.884,65	195,00
Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	129.707,79	77,00
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.543.627,84	80,00
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.850,11	29,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.434.800,00**	**22.434.800,00**	**21.512.524,44**	**96,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	815.500,00	441.247,00	351.946,66	0.80 %	351.946,66	0.80 %	348.646,66	0.80 %	0,00
Despesas Correntes	797.500,00	431.374,00	351.946,66	0.82 %	351.946,66	0.82 %	348.646,66	0.81 %	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	9.873,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	811.000,00	11.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	10.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	7.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	7.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.859.200,00	3.885.339,42	3.641.067,06	0.94 %	3.386.061,71	0.88 %	3.380.981,71	0.88 %	255.005,35
Despesas Correntes	2.753.700,00	3.885.338,86	3.641.067,06	0.94 %	3.386.061,71	0.88 %	3.380.981,71	0.88 %	255.005,35
Despesas de Capital	105.500,00	0,56	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.584.700,00**	**4.346.586,42**	**3.993.013,72**	**0.92 %**	**3.738.008,37**	**0.86 %**	**3.729.628,37**	**0.86 %**	**255.005,35**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.993.013,72	3.738.008,37	3.729.628,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.993.013,72**	**3.738.008,37**	**3.729.628,37**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.226.878,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			766.135,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,56**	**17,38**	**17,34**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.055.000,00	4.055.000,00	3.467.748,92	86,00
Provenientes da União	3.830.000,00	3.830.000,00	3.445.860,00	90,00
Provenientes dos Estados	175.000,00	175.000,00	21.888,92	13,00
Provenientes de Outros Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	125.000,00	125.000,00	21.243,30	17,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**	**3.488.992,22**	**84,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.029.500,00	4.156.431,72	3.977.998,33	0.96 %	3.632.472,77	0.88 %	3.583.072,77	0.87 %	345.525,56
Despesas Correntes	2.822.000,00	4.020.502,28	3.866.002,89	0.96 %	3.532.911,33	0.88 %	3.532.911,33	0.88 %	333.091,56
Despesas de Capital	207.500,00	135.929,44	111.995,44	0.82 %	99.561,44	0.74 %	50.161,44	0.37 %	12.434,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	546.000,00	462.013,16	455.013,16	0.98 %	455.013,16	0.99 %	455.013,16	0.99 %	0,00
Despesas Correntes	506.000,00	462.013,16	455.013,16	0.98 %	455.013,16	0.99 %	455.013,16	0.99 %	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	9.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	4.479,39	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	4.479,39	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	665.000,00	429.174,00	421.742,00	0.98 %	421.742,00	0.99 %	421.742,00	0.99 %	0,00
Despesas Correntes	615.000,00	429.174,00	421.742,00	0.98 %	421.742,00	0.99 %	421.742,00	0.99 %	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	1.214.000,00	1.048.128,87	895.060,53	0.85 %	763.109,90	0.73 %	763.109,90	0.73 %	131.950,63
Despesas Correntes	1.109.200,00	913.828,87	770.786,88	0.84 %	638.836,25	0.70 %	638.836,25	0.70 %	131.950,63

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	104.800,00	134.300,00	124.273,65	0.93 %	124.273,65	0.93 %	124.273,65	0.93 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.493.500,00**	**6.102.227,14**	**5.749.814,02**	**0.95 %**	**5.272.337,83**	**0.87 %**	**5.222.937,83**	**0.86 %**	**477.476,19**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.845.000,00	4.597.678,72	4.329.944,99	0.95 %	3.984.419,43	0.87 %	3.931.719,43	0.86 %	345.525,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.357.000,00	473.013,16	455.013,16	0.97 %	455.013,16	0.97 %	455.013,16	0.97 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	21.000,00	4.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	39.000,00	11.479,39	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	743.000,00	429.174,00	421.742,00	0.99 %	421.742,00	0.99 %	421.742,00	0.99 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.073.200,00	4.933.468,29	4.536.127,59	0.92 %	4.149.171,61	0.85 %	4.144.091,61	0.84 %	386.955,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.078.200,00**	**10.448.813,56**	**9.742.827,74**	**0.94 %**	**9.010.346,20**	**0.87 %**	**8.952.566,20**	**0.86 %**	**732.481,54**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.30 16:17:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.820.270,94**	**2.021.832,98**	**2.250.103,09**	**2.169.003,36**	**2.153.429,25**	**1.955.119,33**	**1.955.984,18**	**3.294.607,85**	**2.815.717,64**	**2.177.864,20**	**2.604.099,24**	**3.268.058,02**	**28.486.090,08**	**18.804,63**
Pessoal Ativo	**1.820.270,94**	**2.021.832,98**	**2.250.103,09**	**2.169.003,36**	**2.153.429,25**	**1.955.119,33**	**1.955.984,18**	**3.294.607,85**	**2.815.717,64**	**2.177.864,20**	**2.604.099,24**	**3.268.058,02**	**28.486.090,08**	**18.804,63**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.819.184,50	1.885.870,39	1.967.477,93	1.924.001,52	1.977.561,63	1.942.359,68	1.944.322,58	2.341.055,27	2.012.290,60	1.976.423,39	2.265.522,77	2.355.400,82	**24.411.471,08**	17.966,69
Obrigações Patronais	1.086,44	135.962,59	282.625,16	245.001,84	175.867,62	12.759,65	11.661,60	953.552,58	803.427,04	201.440,81	338.576,47	912.657,20	**4.074.619,00**	837,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**206.393,70**	**0,00**	**1.230,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.614,56**	**131.190,43**	**1.507,84**	**0,00**	**0,00**	**673,70**	**362.610,58**	**13.566,69**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	206.393,70	0,00	1.230,35	0,00	0,00	0,00	21.614,56	131.190,43	1.507,84	0,00	0,00	673,70	**362.610,58**	13.566,69
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.613.877,24**	**2.021.832,98**	**2.248.872,74**	**2.169.003,36**	**2.153.429,25**	**1.955.119,33**	**1.934.369,62**	**3.163.417,42**	**2.814.209,80**	**2.177.864,20**	**2.604.099,24**	**3.267.384,32**	**28.123.479,50**	**5.237,94**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**28.128.717,44**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.444.846,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.885,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**46.943.961,62**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**59,92%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	25.349.739,27
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	24.082.252,31
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	22.814.765,35

FONTE: Sistema ÁGAPE, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, Data da emissão 27/02/2024.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.163.930,97	9.164.312,19	7.450.986,82	11.891.803,11
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.065.799,67	8.071.237,42	6.734.344,14	11.488.954,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.065.799,67	8.071.237,42	6.734.344,14	11.488.954,23
De Tributos	90.007,45		90.007,45	7.126.004,48
De Contribuições Previdenciarias	6.975.792,22	8.071.237,42	6.644.336,69	4.362.949,75
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.098.131,30	1.093.074,77	716.642,68	402.848,88
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	9.192.810,26	8.684.245,29	7.063.540,52	2.655.932,79
Disponibilidade de Caixa[1]	9.192.810,26	8.684.245,29	7.063.540,52	2.655.932,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.430.244,00	12.491.853,91	10.659.449,38	6.985.757,16
(-) Restos a Pagar Processados	655.827,44	1.032.568,16	660.952,07	755.917,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.581.606,30	2.775.040,46	2.934.956,79	3.573.906,89
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.028.879,29	480.066,90	387.446,30	9.235.870,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.448.812,20	49.377.268,97	46.818.493,23	47.444.846,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			495.973,56	500.885,28
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	49.448.812,20	49.377.268,97	46.322.519,67	46.943.961,62
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,51	18,56	15,91	25,06
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,08	0,97	0,83	19,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	59.338.574,64	59.252.722,76	56.182.191,88	56.933.816,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	53.404.717,18	53.327.450,49	50.563.972,69	51.240.434,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)				590.108,51
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	4.294.375,49	3.504.791,75	3.103.468,49	4.628.806,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema ÁGAPE, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, Data da emissão 27/02/2024.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.448.812,20	49.377.268,97	46.818.493,23	47.444.846,90
da CF) (VII)	0,00	0,00	495.973,56	500.885,28
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.448.812,20	49.377.268,97	46.322.519,67	46.943.961,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.444.846,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.885,28	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.943.961,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.161.278,70**	**36.856,80**	**11.369,78**	**302.538,28**	**427.467,09**	-	**383.046,75**	**10.173,46**	-	372.873,29
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.161.278,70	36.856,80	11.369,78	302.538,28	427.467,09		383.046,75	10.173,46		372.873,29
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**5.824.478,46**	**326.748,42**	**380.942,48**	**2.436.533,95**	**3.146.439,80**	-	- **466.186,19**	**1.879.561,03**	-	- 2.345.747,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.175,37						2.175,37			2.175,37
Transferências do FUNDEB	1.378.244,13						1.378.244,13			1.378.244,13
Outros Recursos Destinados à Educação	1.929.127,14						1.929.127,14			1.929.127,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.123,87						51.123,87			51.123,87
Outros Recursos Destinados à Saúde	952.003,79						952.003,79			952.003,79
Recursos Destinados à Assistência Social	533.998,62						533.998,62			533.998,62
Recursos destinados ao RPPS Capitalização Plano Previdenciário							-			-
Recursos destinados ao RPPS Repartição Plano Financeiro							-			-
Recursos destinados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	977.805,54	326.748,42	380.942,48	2.436.533,95	3.146.439,80		- 5.312.859,11	1.879.561,03		- 7.192.420,14
TOTAL (III) = (I + II)	**6.985.757,16**	**363.605,22**	**392.312,26**	**2.739.072,23**	**3.573.906,89**	-	- **83.139,44**	**1.889.734,49**	-	- **1.972.873,93**

FONTE: Sistema ÁGAPE, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, Data da emissão 27/02/2024.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	46.943.961,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.128.717,44	59,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.349.739,27	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.082.252,31	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.843.557,99	18,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.933.816,28	121,28%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.889.734,49	-1.972.873,93

FONTE: Sistema ÁGAPE, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, Data da emissão 27/02/2024.

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

TABELA DE SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício – 2023

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Fevereiro	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Março	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Abril	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Maio	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Junho	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Julho	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Agosto	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Setembro	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Outubro	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Novembro	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Dezembro	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
13º Salário	R$ 20.000,00	R$ 13.333,33	
Total	**R$ 260.000,00**	**R$ 173.333,29**	

Brejo Grande/SE, 09 de abril de 2024.

Joel Luiz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 03/2021

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que o município de Brejo Grande, no exercício de 2023 não instituiu medidas de ajuste fiscal adotadas para redução da relação entre Despesas Correntes e Receitas Correntes.

Brejo Grande/SE, 31 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE-SE

CONVÊNIOS TRANSFEREGOV

Nº Instrumento	Parlamentar/ Voluntária/ Específico	Órgão Concedente	Objeto	Valor Global
955533/2023	Proposta Voluntária	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 961.019,00
913700/2021	Proponente Específico	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 1.723.000,00
872129/2018	Adelson Barreto	MINISTERIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE-SE	R$ 274.024,82
845213/2017	Bosco Costa	MINISTERIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	R$ 404.361,72

PLANILHA EMENDAS ESPECIAIS

Nº Instrumento	Ano	PARLAMENTAR	Objeto	Valor R$	Conta
09032023-034771	2023	LAÉRCIO OLIVEIRA	EMENDA ESPECIAL 2023 - INVESTIMENTO	R$ 300.000,00	AG 4478-4 CONTA 672007-2

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE-SE

EMENDAS ESTADUAIS

Ano	Parlamentar	Valor	Objeto
2023	JEFERSON ANDRADE	R$ 150.000,00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPLA DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

Tipo do Veículo	Tipo Veículo	Placa	Secretária
CARRO	Fiat/Fiorino	QMK-6H61	Saúde
CARRO	Fiat/Toro	QKY-4806	Saúde
CARRO	Fit/Fiorino	RQZ-8D95	Saúde
CAMINHÃO	VW/17.190 CRM 4X2 ROB	QML-9A66	Obras
CARRO	CITROEN/AIRCROSS	PNB-8171	Assistência Social
CARRO	CITROEN/AIRCROSS STARTMT	QMD-2424	Assistência Social
CAMINHÃO	IVECO/TECTOR	QML-2B82	Obras
CARRO	Fiorito	QMM-5C83	Saúde
CAMINHÃO/CAÇAMBA	VOLKSWAGEN	QMG-7481	Obras
ONIBUS AMARELO	VOLKSWAGEN	RQW-9B67	EDUCAÇÃO
ONIBUS AMARELO	MERCEDES BENS	QKZ-6E65	EDUCAÇÃO

Brejo Grande/SE, 31 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

OBJETO	CONTRATO	CONTRATADO	VALOR GLOBAL	DATA	VENCIMENTO
RECUPERAÇÃO DE ROYALTIES	16/2016	AZEVEDO E CATÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	900.000,00	02/01/2016	02/01/2024
LOCAÇÃO DE PICK-UP	78/2018	PROVENCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDA	41.640,00	02/05/2018	02/05/2023
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	77/2018	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME	863.160,00	02/05/2018	02/05/2023
PAVIMENTAÇÃO	29/2019	SERGIPE EMPREENDIMENTOS	404.361,72		
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO: - LOTE 01: RUA “C”, RUA “D”, RUA “F” E AVENIDA CENTRAL, LOCALIZADAS NO CONJUNTO BREJÃO	127/2019	MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	481.762,05	02/09/2019	
LINK PARA CONECTIVIDADE COM A INTERNET	14/2020	SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	61.200,00	02/01/2020	02/01/2023
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32/2021	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME	461.501,04	01/06/2021	01/06/2023

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/2021	EP ELÉTRICA LTDA	842.790,91	15/04/2021	15/04/2023
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	38/2022	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	611.566,87	19/04/2022	19/02/2022
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	50/2022	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1.393.400,00	22/06/2022	22/06/2023
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	51/2022	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	460.800,00	22/06/2022	22/06/2023
BANCO DE PREÇOS	54/2022	BANCO DE PREÇOS	3.995,00	03/08/2022	03/08/2023
LOCAÇÃO DE ROLO COMPRESSOR	57/2022	DMR LOCAÇÕES EIRELI - ME	297.600,00	01/09/2022	01/09/2023
CAMINHÃO PIPA	58/2022	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME	339.600,00	01/09/2022	01/09/2023
CAMINHÕES COMPACTADORES	61/2022	VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	311.760,00	30/09/2022	30/09/2023
PAVIMENTAÇÃO MARIO CRUZ	62/2022	T & C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	254.567,03	05/10/2022	05/01/2023
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	64/2022	D C LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100.224,00	17/10/2022	17/10/2023
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	65/2022	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 177.850,00	19/10/2022	19/10/2023
REFORMA DE PRAÇA E CEMITÉRIO	66/2022	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	100.350,36	19/10/2022	19/10/2023
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	68/2022	D C LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21.939,60	01/11/2022	01/11/2023
PINTURA DE MEIO FIO	69/2022	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	492.942,79	01/11/2022	01/11/2023
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE VEICULOS	78/2022	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI EPP	129.668,00	24/11/2022	24/11/2023
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	1/2023	ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.654.300,00	02/01/2023	31/12/2023
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	2/2023	ANDRADE FIGUEIRA, CARVALHO & SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA	98.400,00	02/01/2023	31/12/2023

Contratação de Empresa para Assessoria e Consultoria Jurídica	3/2023	Vila-Nova, Carvalho, Sampaio, Calumby e Conrado Advogados Associados	132.000,00	02/01/2023	31/12/2023
ASSESSORIA CONTÁBIL	4/2023	ERPAC CONTABILIDADE LTDA	309.000,00	02/01/2023	31/12/2023
PORTAL MODERNO, COMPATÍVEL COM AS TENDENCIAS ATUAIS, DENTRO DOS PADRÕES HTML 5 + CSS3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE.	5/2023	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME	24.000,00	02/01/2023	31/12/2023
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	6/2023	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PÚBLICA LTDA	60.000,00	02/01/2023	31/12/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM PREGÃO ELETRÔNICO, CONFECÇÕES DE EDITAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	7/2023	PORTALICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	48.000,00	02/01/2023	31/12/2023
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A UM MÓDULO OU POR COMPLETO DO AGportal,	8/2023	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	175.200,00	02/01/2023	31/12/2023

ASSESSORIA EDUCACIONAL E LEGISLATIVA, ESPECIFICA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CONSULTORIA ESPECIFICA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9/2023	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	144.000,00	02/01/2023	31/12/2023
ALUGUEL PARA OBRAS	10/2023	GENALDO DANTAS	6.000,00	02/01/2023	31/12/2023
ALUGUEL CASA NO BREJÃO PARA EDUCAÇÃO	11/2023	GENILDO LEITE SERRA	8.400,00	02/01/2023	31/12/2023
Locação Imóvel Rua 7 de setembro - Secretaria de Educação	12/2023	MANOELA TAVARES DOS SANTOS	7.650,00	02/01/2023	31/12/2023
Locação Imóvel Praça da Matriz	13/2023	DIOCESE DE PROPRIÁ	24.000,00	02/01/2023	31/12/2023
Locação Imóvel Praça da Bandeira - Secretaria de Obras	14/2023	OMERIZA LAURA LIMA	8.400,00	02/01/2023	31/12/2023
Locação Imóvel Praça da Bandeira - Creche Municipal	15/2023	JOSÉ DOS SANTOS	18.000,00	02/01/2023	31/12/2023
Locação Imóvel - Secretaria de Obras	16/2023	UILSON FERREIRA DOS SANTOS	21.000,00	02/01/2023	31/12/2023
Locação Imóvel - Sub sede da Secretaria de Transporte	17/2023	ANTONIO DE JESUS FERREIRA	7.200,00	02/01/2023	31/12/2023
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	18/2023	SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	13.200,00	02/01/2023	31/12/2023
RECARGA DE TONNER	19/2023	SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	11.880,00	02/01/2023	31/12/2023

ALUGUEL IMOVEL SEC DE OBRAS	20/2023	ROSANGELA COSTA DE OLIVEIRA	7.200,00	02/01/2023	31/12/2023
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	21/2023	BOA VENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	144.000,00	02/01/2023	31/12/2023
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	22/2023	CICERO JOSE MENDES LEITE	400.000,00	19/01/2023	19/01/2024
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	23/2023	T & C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	104.315,61	19/01/2023	19/04/2023
SHOW FILARMONICA	24/2023	FM PRODUÇÕES E EVENTOS	36.000,00	07/02/2023	21/02/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25/2023	COOPERATIVA DE AGROECOLOGIA E AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ	110.867,07	07/02/2023	31/12/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26/2023	SEVERINO MARQUES DA COSTA	24.003,06	07/02/2023	31/12/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27/2023	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	14.698,04	07/02/2023	31/12/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28/2023	PAULO MARQUES DA COSTA	6.759,13	07/02/2023	31/12/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	29/2023	MÁRIO DOS SANTOS	13.705,51	07/02/2023	31/12/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30/2023	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	669.183,82	09/02/2023	31/12/2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	31/2023	3 IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.143,90	09/02/2023	31/12/2023
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	32/2023	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	1.131.204,34	10/02/2023	10/02/2024
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	33/2023	KRM MULTISERVICE LTDA	105.554,03	28/02/2023	28/10/2023
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	34/2023	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	99.381,51	01/03/2023	01/03/2024

FUNDEB	35/2023	MONTEIRO E MONTEIRO	0,20 para cada 1,00	27/03/2023	27/03/2024
FUNDEF	36/2023	MONTEIRO E MONTEIRO	0,15 para cada 1,00	27/03/2023	27/03/2024
REPASSES FEDERAIS	37/2023	MONTEIRO E MONTEIRO	0,20 para cada 1,00	27/03/2023	27/03/2024
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38/2023	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	24.928,38	28/03/2023	31/12/2023
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	39/2023	CTS – CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	39.271,49	28/03/2023	28/03/2024
PESQUISA	40/2023	IMPRESSOS DESIGNER LTDA	8.280,00	28/03/2023	28/04/2024
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS DO FPM	41/2023	MARCOS INACIO ADVOGADOS		13/04/2023	13/04/2024
AQUISIÇÃO DE LIVROS	42/2023	INOVE EDUCACIONAL LTDA	541.291,20	14/04/2023	24/04/2023
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	43/2023	T & C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.460.901,26	14/04/2023	14/07/2023
SISTEMA DA EDUCAÇÃO	44/2023	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	172.000,00	18/04/2023	18/04/2024
CURSO POS GRADUAÇÃO	45/2023	FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO	18.720,00	02/06/2023	02/06/2024
forma da Escola José Moacir Mendor	46/2023	CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA	70.133,72	05/06/2023	05/06/2024
Reforma da Escola Jordânia	47/2023	KRM MULTISERVICE LTDA	853.320,59	05/06/2023	05/06/2024
BANDA FORROZÃO ARGOLÃO DE OURO	48/2023	PRIMAZIA SERVICE LTDA-EPP	7.000,00	07/06/2023	07/07/2023

Pavimentação de Via Pública, Rua B, no Conjunto Chico Lopes	49/2023	KRM MULTISERVICE LTDA	105.731,91	12/06/2023	12/10/2023
NATTAN	50/2023	NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	420.000,00	26/06/2023	30/07/2023
LOCAÇÃO DE BANHEIROS	51/2023	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	41.580,00	26/06/2023	26/10/2023
SEGURANÇA DESARMADA	52/2023	GERIVALDO SOUZA DAMASCENO	36.000,00	26/06/2023	26/07/2023
FARRA DE BARÃO	53/2023	FM PRODUÇÕES E EVENTOS	50.000,00	26/06/2023	29/07/2023
MARI SHOW	54/2023	FM PRODUÇÕES E EVENTOS	30.000,00	26/06/2023	29/07/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS	55/2023	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.000,00	26/06/2023	26/07/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIO	56/2023	MS LOCAÇÃO E EVENTOS	58.200,00	28/06/2023	28/07/2023
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	57/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	563.900,85	10/07/2023	10/07/2024
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	58/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	355.071,91	10/07/2023	10/07/2024
MATERIAL DE LIMPEZA	59/2023	FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	398.017,91	09/08/2023	31/12/2023
MATERIAL DE LIMPEZA	60/2023	CRISTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	228.680,54	09/08/2023	31/12/2023
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	61/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	856.815,92	22/08/2023	22/08/2024
ASSESSORIA PÚBLICA	62/2023	PRIMER ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO	12.000,00	01/09/2023	31/12/2023
PÓS GRADUAÇÃO - LICITAÇÕES	63/2023	FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO		01/09/2023	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	64/2023	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	65/2023	T & C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	534.127,20	01/09/2023	01/12/2023

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	66/2023	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA		02/10/2023	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	67/2023	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI	425.700,00	02/10/2023	02/10/2024
BANCO DE PREÇOS	68/2023	NEGOCIOS PUBLICOS	4.260,00	01/11/2023	
ALUGUEL IMOVEL SEC DE EDUCAÇÃO	69/2023	CAMILA SILVA SANTOS	1.000,00	01/11/2023	
RECUPERAÇÃO DE ROYALTIES	70/2023	RR ADVOCACIA	20%	03/11/2023	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	71/2023	T & C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	790.332,02	03/11/2023	
ARREIO DE OURO	72/2023	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	140.000,00	22/11/2023	
UNHA PINTADA	73/2023	UNHA PINTADA PRODUÇÕES E EVENTOS	200.000,00	23/11/2023	
AMOR CIGANO	74/2023	THAIS ARIADNA DOSNSANTOS LAPA	30.000,00	23/11/2023	
VANESSA PORTO	75/2023	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	30.000,00	23/11/2023	
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	76/2023	ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA	252.000,00	30/11/2023	
MONITORAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA N. SR.A DA COMCEIÇÃO	77/2023	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	17.000,00	03/12/2023	
FORRO SACODE & TONNY GUERRA	78/2023	GUERRA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS	100.000,00	04/12/2023	
RAFINHA BIG LOVE	79/2023	E SHOW. COM	90.000,00	04/12/2023	
NANDO MARQUES	80/2023	WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS	5.000,00	05/12/2023	

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**81/2023**	**ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA**		**05/12/2023**	
SEGURANÇA DESARMADA	**82/2023**	**ARCIERI**	**47.350,00**	**06/12/2023**	
ESTRUTURA DA FESTA	**83/2023**	**PROSHOW**	**14.420,00**	**06/12/2023**	
FILMAGEM	**84/2023**	**FELIPE SILVA PINTO**	**7.000,00**	**07/12/2023**	
DECORAÇÃO NATALINA	**85/2023**	**WESLEY ROCHA SILVA CEZAR 00434435597**		**07/12/2023**	
COFFE BREAK	**86/2023**	**FOLHA**	**31.050,00**	**07/12/2023**	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	**87/2023**	**T & C CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**	**117.563,08**	**07/12/2023**	**07/01/2024**
LOCAÇÃO DE SAVEIRO	**88/2023**	**LOCA TUDO LOCADORA EIRELI**	**37.188,00**	**07/12/2023**	**07/12/2024**
LOCAÇÃO DE DOBLÔ	**89/2023**	**LOCA TUDO LOCADORA EIRELI**	**46.860,00**	**07/12/2023**	
BANDA SANDRO KARRARA	**90/2023**	**WILLAMES DOS SANTOS**	**2.000,00**	**29/12/2023**	**31/01/2024**

BREJO GRANDE/SE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 13:54:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
13	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Aluguéis	13374525001100 - DIOCESE DE PROPRIA	30.000,00	45.768,00	-15.768,00
20	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Aluguéis	25666975587 - ROSANGELA COSTA DE OLIVEIRA	8.400,00	25.224,00	-16.824,00
16	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Aluguéis	08886045565 - DOMINGO GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	21.000,00	36.768,00	-15.768,00
4	2023	02/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	154.500,00	189.110,00	154.120,00
TERMO DO CONTRATO: 4 TIPO: Aditivo VIGÊNCIA: 02/01/2024 VALOR: R$ 188.730,00										
21	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04836725569 - ELIANE CABRAL BORGES DOS SANTOS	23.939,64	23.939,64	0,00
22	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	89589610587 - JOELINA FERREIRA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
23	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07960961557 - EVILSON DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
24	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86551670539 - JOSE CARLOS COSTA	15.840,00	15.768,00	72,00
25	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	26761807549 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	18.000,00	18.000,00	0,00
26	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07133341506 - ISRAEL FERREIRA GONÇALVES	18.000,00	18.000,00	0,00
27	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06483572522 - LAURIANE SANTOS MELO	18.000,00	15.768,00	2.232,00
28	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08902466531 - JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
30	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86377073518 - LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
31	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02453303481 - MANOEL VITORIO DOS SANTOS NETO	15.840,00	15.768,00	72,00
32	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	99620294572 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS LIMA	18.000,00	12.000,00	6.000,00
29	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04365833561 - LEONARDO MONTEIRO PAIXÃO	15.840,00	15.768,00	72,00
33	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03786118523 - MARIANA BARRETO MELO SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
34	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07049185523 - MOISES FERREIRA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
35	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07690544550 - MAISA TAVARES DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
36	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	71291032568 - NILSON DE ANDRADE SANTOS FILHO	15.840,00	15.768,00	72,00
37	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08211164523 - SABRINA FONSECA DANTAS SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
38	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08201416589 - RYAN SILVA GONÇALVES	15.840,00	13.128,00	2.712,00
39	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09868905532 - SAMARA EVELY DE ARAUJO FERREIRA SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
40	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01389997596 - TEREZA CRISTINA TELES BATISTA	18.000,00	18.000,00	0,00
41	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07295811524 - DAIANNE SANTOS FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
42	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00922248575 - JOSE DE SOUZA BARRETO	15.840,00	15.768,00	72,00
43	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904955578 - RAFAEL FARIAS DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
44	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	82742472568 - ADEMILTON SANTOS RAMOS	15.840,00	15.768,00	72,00
45	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06783583546 - ALVARO VIANA BATISTA	15.840,00	15.768,00	72,00
46	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	28421644823 - ANDRE DOS SANTOS	16.824,00	16.824,00	0,00
48	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	77861787591 - ARTUR DE ARAUJO FERREIRA	16.824,00	16.824,00	0,00
49	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06348425525 - BIANCA SALES FERREIRA SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
50	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06278891581 - BRUNO BORGES DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
51	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05195204594 - CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE JESUS	15.840,00	15.768,00	72,00
52	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00427086566 - CARLOS EDUARDO SANTOS FERREIRA	18.024,00	18.024,00	0,00
53	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04894009579 - DANIEL FERREIRA MUNIZ	20.400,00	20.400,00	0,00
54	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	57465584515 - DAVI FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
55	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06759171586 - DHAMIRYS FERREIRA ROCHA	44.910,00	44.910,00	0,00
56	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	10410656550 - DIEGO ALVES DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
57	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08731890512 - DIOGO DOS SANTOS DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
58	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	25639706520 - DURVAL CORREIA ARAUJO NETO	24.000,00	24.000,00	0,00
59	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08249098528 - EDUARDO BARRETO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
60	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02677468573 - ELENILSON SANTOS FERREIRA	15.652,08	15.768,00	-115,92

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
61	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05452534547 - ENIVALDO VALENTIM SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
62	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07111579526 - EVERTON BISPO FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
63	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05610835500 - FERNANDO SOARES DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
64	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07793274547 - ISAAC DE JESUS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
65	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06012998503 - ISMAEL SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
66	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08949623536 - JEOVANE SANTANA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
67	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	39203293841 - JHONATAN ROSA PINHEIRO	15.840,00	9.168,00	6.672,00
68	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04008119523 - JOÃO DA HORA BARBOSA	15.840,00	15.768,00	72,00
69	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05678755552 - JOAO MARCOS DOS SANTOS LIMA	15.840,00	15.768,00	72,00
70	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01996326503 - JOÃO PAULO RIBEIRO TOJAL	15.840,00	15.768,00	72,00
71	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	27649610578 - JOSE ANTONIO SALOME	15.840,00	15.768,00	72,00
72	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03458453580 - JOSE DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	15.840,00	3.906,00	11.934,00
73	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09472149502 - JOSE WELLINGTON GONCALVES FERREIRA JUNIOR	15.840,00	15.768,00	72,00
74	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00764077562 - JURANDY SILVA FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
75	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06359575582 - KAROLINE MARTINS SANTANA	50.898,00	50.898,00	0,00
76	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Seguros	07202118599 - LUCAS BALBINO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
77	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03940825590 - LUIZ PAULO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
78	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	13813714500 - MANOEL LIMA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
79	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06986798571 - EDUARDO PEREIRA SERRA	15.840,00	15.768,00	72,00
80	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	31155634500 - MARIA LUCIA FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
81	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02034101570 - REGINALDO LEMOS DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
82	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02374882560 - RENAN ARAUJO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
83	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00302922555 - RICARDO LUIZ SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
84	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05476318550 - ROBSON BORGES PEREIRA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
85	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06117862571 - THAMIRES ALVES DE OLIVEIRA	50.898,00	50.898,00	0,00
86	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04988189503 - THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
87	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	42997615534 - UMBERTO DIAS DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
88	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04359397500 - WILLAMS BONFIM SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
89	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00880268506 - ADAILTON BISPO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
90	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01616796502 - ADEILMA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
91	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02093830540 - MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS	16.824,00	16.824,00	-984,00
92	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	85888682535 - ANTONIO DOS SANTOS LIMA	15.840,00	15.768,00	72,00
93	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03020393507 - CARLOS ALBERTO BISPO	15.840,00	15.768,00	72,00
94	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86042855557 - CICERO FERREIRA DOS SANTOS	15.840,00	5.208,00	10.632,00
95	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08537141500 - DAVID FELIX DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
96	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01389234509 - EDNILSON OZEAS DA CONCEIÇÃO	15.840,00	15.768,00	72,00
97	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04341020595 - ELIANE DOS ANJOS MATIAS	15.840,00	15.768,00	72,00
98	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07028195570 - GABRIEL PINHEIRO	15.840,00	15.768,00	72,00
100	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05429187577 - HERCULES DOS SANTOS BATISTA	15.840,00	15.768,00	72,00
99	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08342141560 - GEAN SANTOS DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
101	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03502890501 - JACKELINE DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
102	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03410380590 - JONATHAN MENEZES VIANA	15.840,00	15.768,00	72,00
103	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05457419550 - JOSAILTON DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
104	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904729560 - JOSE CALUMBY FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
106	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06833388547 - JOSE MARTINS DA SILVA NETO	15.840,00	15.768,00	72,00
107	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	69343438591 - JOSIE VIEIRA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
108	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05293483579 - LUIZ GUSTAVO BISPO DOS SANTOS	15.840,00	7.848,00	7.992,00
109	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	47882395587 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
110	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01691124540 - MARIA ADELITA BARROS DE OLIVEIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
111	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02985770548 - MARIA SILVIA DE JESUS DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
112	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02065505532 - MARLI SANTOS BISPO	15.840,00	15.768,00	72,00
113	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01275790526 - PATRICIA SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
114	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07338670579 - WASHINGTON NASCIMENTO OLIVEIRA JUNIOR	15.840,00	15.985,00	-145,00
115	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	18514243420 - EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA	18.000,00	18.000,00	0,00
116	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00218560524 - ALBERICE SANTOS DE FRANÇA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
117	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	95573445553 - ANA PAULA DANTAS MATHEUS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
118	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	60400773449 - DENISE MARIA DANTAS DE ALMEIDA	21.600,00	21.600,00	0,00
119	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08611900502 - ERVELLY LARISSA LIMA VIANA	18.000,00	7.500,00	10.500,00
120	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05280124524 - GEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
121	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	91239656572 - JEANE GUEDES DOS SANTOS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
122	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08271289594 - JOSÉ LEITE BATISTA JUNIOR	15.840,00	15.768,00	72,00
123	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05595611561 - JOHN LENNON GONÇALVES DOS SANTOS	18.000,00	18.180,18	-180,18
124	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	98251309549 - JOSINEIDE SOUZA DOS SANTOS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
125	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07899479517 - MARCOS VINICIUS FRANÇA DOS SANTOS	18.000,00	7.500,00	10.500,00
126	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	98797336572 - TONY WESLEY BARROS VASCONCELOS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
127	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00802978541 - VALTER FERREIRA LIMA	38.303,40	15.959,75	22.343,65

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
128	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	79268390515 - WEDNA ANCHIETA SANTOS VIANA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
129	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	82653755572 - FABIANA DOS SANTOS	30.642,72	30.642,72	0,00
130	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	64866564415 - SIDNEIA DA SILVA NASCIMENTO	30.642,72	30.642,72	0,00
131	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	29922039800 - JULIO CESAR PONTES FERREIRA	38.303,40	38.303,40	0,00
132	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02742121536 - ELINE GUIMARÃES VIEIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
134	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04187080538 - ADEMILTON DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
135	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08215709516 - ALISSON SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
105	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	66330335591 - JOSÉ CARLOS SANTOS MORAES	15.840,00	15.768,00	72,00
133	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	91063485720 - MARIA CLARA NASCIMENTO OLIVEIRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
136	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07387265593 - EDICLECIO LAZARO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
137	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07473296566 - ELENILSON DE OLIVEIRA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
138	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00108160548 - ANTONIO CARLOS SILVA LIMA	15.840,00	15.768,00	72,00
139	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04443591508 - VAGNER DOS SANTOS LIMA	15.840,00	9.168,00	6.672,00
140	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	53429982553 - MARIA IZABEL OLIVEIRA SANTOS DA SILVA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
141	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06703929521 - CARLOS ANDRE ANDRADE SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
142	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06297827508 - MARCELO VIANA SILVINO	15.840,00	15.768,00	72,00
143	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08467261579 - TAUAN DE SOUZA SANTANA	15.840,00	15.768,00	72,00
144	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08687774559 - ANA ROSA DA SILVA CAROSO TELES	18.000,00	18.000,00	0,00
145	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	31609115864 - KATIA BARROS SILVA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
146	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07793354575 - ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS	15.840,00	2.604,00	13.236,00
147	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	58432230510 - FRANCISCO XAVIER ARAUJO	15.840,00	15.768,00	72,00
148	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03397711517 - JOSEVALDO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
150	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08006917507 - GIOVANE DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
149	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07609968579 - VINICIUS EDUARDO VIANA DOS SANTOS BARBOSA	15.840,00	15.768,00	72,00
151	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00812888596 - JOZIMEIRE SANTOS SILVA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
152	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05319774559 - MONICA PEREIRA CAVALCANTE	15.840,00	15.768,00	72,00
153	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05210883566 - YRIS NARA RAMOS DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
154	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	65458958500 - AILTON SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
155	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	57481016534 - SUELITON GASPAR DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
156	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	59120649568 - JEAN ANGÉLICA FERREIRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
157	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03922486541 - LUCIANA DOS SANTOS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
158	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04844857509 - VALTENISSON DOS SANTOS	26.333,52	10.972,30	15.361,22
159	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	91273170563 - NANCIA MENEZES PIMENTEL	38.303,40	26.134,03	12.169,37
160	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	93792018500 - CARINA CONCEIÇÃO LEITE SERRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
161	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03802537556 - EDSON DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
162	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06300680541 - JUVENCIO JULIO DOS SANTOS NETO	26.333,52	15.361,22	10.972,30
163	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03280383501 - TAMIRES NICOLAU BATISTA	26.333,52	26.333,52	0,00
164	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	88234215515 - MARIA ANTONIA DOS SANTOS CABRAL	15.840,00	15.768,00	72,00
165	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	59021675749 - ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO	15.840,00	15.768,00	72,00
166	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01933824581 - CICERO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
167	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Aluguéis	04079687508 - FRANCISCO DE ASSIS DANTAS	15.840,00	15.768,00	72,00
168	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01695296575 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS	15.840,00	2.604,00	13.236,00
169	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904493507 - WANDERLEI DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
170	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07901903546 - MARIANA ALVES DOS SANTOS	15.840,00	6.528,00	9.312,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
171	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	95419756587 - CRISTIANO DE OLIVEIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
172	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07177951520 - VANDERSON ALVES NUNES	15.840,00	15.768,00	72,00
173	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00461546558 - ANGELA CRISTINA SANTOS SOUTO	38.303,40	15.959,75	22.343,65
174	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01128237504 - ELIANE BISPO FERREIRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
175	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	72354429568 - LUCAS FERREIRA TORRES	38.303,40	15.959,75	22.343,65
176	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05588231570 - JULINA LIMA DOS SANTOS NETA	26.333,52	10.972,30	15.361,22
177	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01375877593 - KARISE FAUSTINO	38.303,40	15.959,75	22.343,65
178	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	93245670559 - LUCIANO DE OLIVEIRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
179	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03899246527 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS BATISTA	20.256,48	20.256,48	0,00
180	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	55646751500 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
181	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08063151569 - MARIANA FERREIRA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
182	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03866437501 - ARTHUR VIEIRA ONOFRI NETO	15.840,00	15.768,00	72,00
183	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	19916582572 - DALMO DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
184	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05357218544 - IGOR CALUMBY GONÇALVES	15.840,00	15.768,00	72,00
185	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08345939554 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA LIMA	15.840,00	15.768,00	72,00
186	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00011972580 - ANA MARIA MENEZES MACHADO	29.464,20	4.910,70	24.553,50
187	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	40061490857 - ANA PAULA BASTOS GUIMARÃES	38.303,40	15.959,75	22.343,65
188	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02536961516 - MONICA DOS SANTOS	20.256,48	20.256,48	0,00
189	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05552795539 - JESSICA DOS SANTOS LAURENTINO	15.840,00	15.768,00	72,00
190	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02075354502 - MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
191	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02108266577 - ADEILSON DANTAS DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
192	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	33623627534 - DAVI TAVARES DE BRITO	15.840,00	15.768,00	72,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
193	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07731624536 - ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS SANTANA	15.840,00	15.768,00	72,00
195	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02541525540 - LAELSON CARDOSO DE OLIVEIRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
196	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06807114575 - PATRICIA DA SILVA BOMFIM	15.840,00	15.768,00	72,00
197	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	31132260582 - MARIA HELENA SANTOS TELES	38.303,40	15.959,75	22.343,65
198	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01795423544 - DIANA DA SILVA GOIS	15.840,00	15.768,00	72,00
199	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03899281519 - IVANIRA ALVES	15.840,00	15.768,00	72,00
200	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01695297547 - JONALDO SANTOS VIANA	15.840,00	15.768,00	72,00
201	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00085539554 - JOSÉ FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
202	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904444565 - RAFAELLA LIVIA DOS SANTOS	38.303,40	15.959,75	22.343,65
203	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07796370547 - TAHAINARA NASCIMENTO FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
204	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07515637498 - JANE MACHADO DOS SANTOS	26.333,52	26.333,52	0,00
205	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02807482562 - MONISE DE OLIVEIRA BARROS	26.333,52	26.333,52	0,00
206	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01317395573 - ROSANGELA GOMES DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
207	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01271982536 - JOSÉ AILSON FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
208	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00400088517 - RICARDO FERREIRA SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
209	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01799106551 - LINDIANE DOS SANTOS LIMA	26.333,52	26.333,52	0,00
210	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04909851577 - LAURA DE FATIMA SANTOS DA SILVA	26.333,52	26.333,52	0,00
211	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	98495232553 - EVERTON DE ALCANTARA FRANÇA	26.333,52	26.333,52	0,00
212	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01738051595 - MARIA HORTENCIA DOS SANTOS FARIAS PIMENTEL	20.256,48	20.256,48	0,00
213	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02015653589 - ALZIRA MARTINS DEODORIO	15.840,00	15.768,00	72,00
214	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01626697558 - ALDENICE SANTOS DA SILVA	26.333,52	26.333,52	0,00
215	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00552087548 - ALVANI VIANA SILVA MENEZES	38.303,40	38.303,40	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
216	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03637320550 - LUCIELE GONÇALVES SANTOS SANTANA	23.939,64	23.939,64	0,00
217	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86893440553 - MARIA BERTANEA DA CONCEIÇÃO	23.939,64	23.939,64	0,00
218	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04480720502 - MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA MACHADO	23.939,64	23.939,64	0,00
219	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06776819505 - LILIANE DA SILVA SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
220	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06590126500 - FABIANA ALVES DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
221	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04911546581 - RAFAELA DA SILVA FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
222	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01243887524 - JEANE DOS SANTOS FEITOSA	38.303,40	38.303,40	0,00
223	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00418581584 - CRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	38.303,40	15.959,75	22.343,65
224	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00799155586 - MARIA SOLIDADE BOMFIM HONORATO SANTANA	26.333,52	50.472,58	-24.139,06
225	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04079591578 - RAFAELA VIANA CRUZ DOS SANTOS	26.333,52	26.333,52	0,00
226	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08240177573 - ANA BARBARA SILVA FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
227	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07560119573 - AMANDA KALINE TAVARES SANTOS	18.000,00	18.000,00	0,00
228	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06899604841 - OSVALDO DA SILVA LEMOS	18.000,00	18.000,00	0,00
229	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	58466754504 - HELENILDES DA SILVA SANTOS DIAS	18.000,00	18.000,00	0,00
230	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07620439544 - VALERIA MARTINS DO NASCIMENTO	20.256,48	20.256,48	0,00
194	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05783036552 - KARINY LUIZE SANTOS LOBO	15.840,00	15.768,00	72,00
231	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904613502 - DAISY MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	26.333,52	26.333,52	0,00
232	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03584354552 - ADRIANA DOS SANTOS SANTANA	26.333,52	26.333,52	0,00
233	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03899370538 - ELANE BISPO FERREIRA	15.840,00	15.768,00	72,00
234	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços		15.840,00	15.768,00	72,00
235	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços		20.400,00	18.700,00	1.700,00
236	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços		38.303,40	15.959,75	22.343,65

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
236	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços		38.303,40	0,00	38.303,40
237	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços		15.840,00	15.768,00	72,00
239	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09457566408 - PAULA TATYANE ANDRE SILVA	18.000,00	18.000,00	0,00
21	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	10568380000119 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	144.000,00	144.000,00	0,00
247	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05382638578 - ELIZIO DOS SANTOS FILHO	15.840,00	14.448,00	1.392,00
248	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09561603527 - ANTONIA DEBORA SANTOS VIANA	15.840,00	15.768,00	72,00
249	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08252674550 - JANDERLAN DOS SANTOS BATISTA	15.840,00	15.768,00	72,00
241	2023	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04324044570 - CLAUDIA CONCEIÇÃO FAUSTINO FERREIRA	18.000,00	18.000,00	0,00
246	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	85897682526 - MARIA VALDIRENE MARTINS	15.840,00	15.768,00	72,00
244	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03300932580 - MARCOS MENEZES PEREIRA DOS SANTOS	15.840,00	6.528,00	9.312,00
242	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06982125505 - RUAN DARLAN CALUMBY GOIS DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
245	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02292557525 - JANILSO LIMA SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
238	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05352847560 - VERONICA DOS SANTOS DE LIMA MONTEIRO	15.840,00	15.768,00	72,00
250	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04847496507 - CLECIA PEREIRA DO NASCIMENTO	20.256,48	20.256,48	0,00
243	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03324797578 - EDILENA ANTONIA DOS SANTOS	26.333,52	26.333,52	0,00
240	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	60962933520 - MARIA DA CONCEIÇÃO TELES BATISTA	38.303,40	38.303,40	0,00
253	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02168084564 - CLEYDE SELMA SANTOS	26.333,52	26.333,52	0,00
254	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909954529 - REJANE BALBINO DOS SANTOS	26.333,52	26.333,52	0,00
256	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11955966770 - NOELMA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
255	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	10379101505 - MICHAELLY LIMA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00
257	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05882038588 - MONIZE DA SILVA	18.000,00	18.000,00	0,00
252	2023	02/01/2023	02/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06766637536 - JUMAR SOUZA DOS SANTOS	15.840,00	15.768,00	72,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
47	2023	03/01/2023	03/01/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07926918571 - ARIEDSON SANTOS DA SILVA	15.840,00	15.768,00	72,00
22	2023	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	200.000,00	376.747,55	-176.747,55
23	2023	19/01/2023	19/01/2023	19/04/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	104.315,61	104.315,61	0,00
269	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01055349510 - CELIA DOS SANTOS	14.322,00	7.866,00	6.456,00
292	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07381666502 - EVILAZIO LAZARO FILHO	14.322,00	13.164,00	1.158,00
293	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08052232589 - ALANA MARIA VIANA CRUZ	14.322,00	2.604,00	11.718,00
294	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01001366565 - CRISTIANE LOPES DOS SANTOS	14.322,00	11.166,00	3.156,00
295	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07893858567 - DIANA SANTOS FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
296	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09189983521 - LAURA LEMOS DOS SANTOS FERREIRA	16.500,00	16.500,00	0,00
297	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06210868517 - THALITON JOSÉ BISPO DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
298	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03709716551 - EDUARDA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
299	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11004232578 - HIANNE CATARINA MATIAS DA SILVA	14.322,00	14.466,00	-144,00
300	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	38620477846 - LARISSA SANTOS SOUZA	14.322,00	14.466,00	-144,00
301	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	60960329587 - LUIZ SOARES DA SILVA SOBRINHO	14.322,00	14.466,00	-144,00
302	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04535516537 - MAYLINE BATISTA FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
303	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03240250500 - ANA ANGELICA ALVES VIANA DA SILVA	16.500,00	16.500,00	0,00
304	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06977265507 - CLAUDINE DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
305	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08489650519 - RAYANNE CONCEIÇÃO SANTOS FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
306	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08400702506 - VINICIUS BARRETO OLIVEIRA SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
307	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03402976544 - JOSE ALBERTO DOS SANTOS BARBOSA	14.322,00	14.466,00	-144,00
346	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01795932503 - CLAUDEANE BISPO	14.322,00	14.466,00	-144,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
347	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08585953543 - JOSE FLAVIO SOUZA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
348	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02818786509 - EMERSON DE ALCANTARA FRANÇA	14.322,00	14.466,00	-144,00
251	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06706905542 - JOSE WELLINGTON GASPAR DOS SANTOS	14.520,00	13.146,00	1.374,00
259	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04280554510 - ELIANE ALVES DE LIMA DOS SANTOS	14.322,00	0,00	14.322,00
260	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01951369505 - EDNA OLIVEIRA SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
261	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04888074500 - ENILSON DOS SANTOS BATISTA	24.139,06	24.139,06	0,00
262	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03997753580 - JORGE LUIZ RAMOS MELO	24.139,06	24.139,06	0,00
263	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08009013552 - LUCILEIDE SANTOS MATIAS	14.322,00	14.466,00	-144,00
264	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00308928563 - LUZINETE DE CARVALHO SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
265	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01764380509 - MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA INACIO SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
266	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05015779550 - MARIA LUZIELMA CARDOSO DE OLIVEIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
267	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00350928584 - TICIA SILVA DEODORIO VASCONCELOS	24.139,06	24.139,06	0,00
268	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08600601525 - ANA KATARINA DOS SANTOS RODRIGUES	14.322,00	14.466,00	-144,00
270	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07162927505 - CLAUDEANE DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
271	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03915437506 - DIONES VIEIRA DOS SANTOS	18.568,44	16.880,49	1.687,95
272	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01228237530 - ELIAN FERREIRA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
273	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05445882403 - ELIANE DOS SANTOS FARIAS	14.322,00	14.466,00	-144,00
274	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03709692512 - GABRIELLA VIEIRA DANTAS	14.322,00	5.622,00	8.700,00
275	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07574127506 - IOLANDA SOARES NERES	18.568,44	18.568,44	0,00
276	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09159672510 - LILIANE BISPO DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
277	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	26626233572 - LUCIVANIA SERRA GONÇALVES	18.568,44	18.568,44	0,00
278	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02171812524 - MARCIA BISPO DE OLIVEIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
279	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03385995507 - MARIA PUREZA MARQUES SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
280	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01007504510 - NEIDE SELMA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
281	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	81848960506 - SOLANGE SANTOS FAGUNDE	24.139,06	24.139,06	0,00
282	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05700762501 - TAMIRES BARRETO DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
283	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	84659610500 - ANA LUCIA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
284	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06000644507 - ANA PAULA SANTOS DA SILVA	14.322,00	14.466,00	-144,00
285	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904704575 - ANA PAULA SILVA SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
286	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07749114505 - ARIANNE DOS SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA	14.322,00	14.466,00	-144,00
287	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06193958509 - CLAUDINE DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
288	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02687930504 - ELIANA BATISTA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
289	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03730073532 - ELIANE TAVARES DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
290	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	85811865562 - GICELMA SANTOS DA PAZ	18.568,44	1.688,04	16.880,40
291	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02490664590 - ISADORA FERREIRA BITTA DOMINGOS	24.139,06	8.777,84	15.361,22
309	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06530139575 - LAIZES ALVES FERREIRA	18.568,44	18.568,44	0,00
310	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00381922502 - LEILA CARLA MATIAS BATISTA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
311	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01192203500 - LUCIENE MARTINS	14.322,00	14.466,00	-144,00
312	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	26641453553 - LUZIA FERREIRA DA SILVA SOBRINHA	18.568,44	18.568,44	0,00
313	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02051446598 - MARIA ANDREA SANTOS DA SILVA	14.322,00	14.466,00	-144,00
314	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03238810502 - MARIA CRISTINA SILVA SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
315	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06951883564 - MARIA DERLANE LIMA DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
316	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01891131540 - MARLUCIA SANTOS VIEIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
317	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01795942576 - MICHELLE OLIVEIRA LIMA	14.322,00	14.466,00	-144,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
318	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07497169599 - RAIANE FARIAS DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
319	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07112455502 - REGIENE DA SILVA VIANA	24.139,06	24.139,06	0,00
320	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00137878532 - VANDA ALVES DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
321	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02815145502 - ANTONIO DE JESUS FERREIRA FILHO	14.322,00	14.466,00	-144,00
322	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909707513 - CRISTINA DE SOUZA BARRETO	14.322,00	14.466,00	-144,00
323	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01717368506 - GILVANETE DOS SANTOS VALENTIM	14.322,00	14.466,00	-144,00
324	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01990642535 - IVANETE LEMOS DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
325	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05754300522 - RODRIGO LEMOS DIAS	18.568,44	18.568,44	0,00
326	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04079677537 - SILVANIA SANTOS TAVARES	14.322,00	14.466,00	-144,00
327	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	84633549553 - WELLINGTON DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
328	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	99694840520 - ACACIA DOS SANTOS DA SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
329	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03915270539 - ALAILDA DE OLIVEIRA GONÇALVES	24.139,06	24.139,06	0,00
330	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04574092580 - ALINE DOS SANTOS SOUZA	24.139,06	24.139,06	0,00
331	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04079588518 - ANA CLAUDIA SANTOS DO CARMO CRUZ	24.139,06	24.139,06	0,00
332	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01233089501 - ANA VANESSA VIEIRA MACHADO	24.139,06	24.139,06	0,00
333	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904638505 - ANDRESSON FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
334	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00445539518 - ANGELA MARIA VIANA HONORATO	24.139,06	24.139,06	0,00
335	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	91912270544 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
336	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02797816528 - AUBESSON BISPO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
337	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04076748530 - DEISIANE DA SILVA SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
338	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	99139685500 - DONZIA BARRETO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
339	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05595610590 - EDINEIDE DOS SANTOS SANTANA BORGES	18.568,44	24.139,06	-5.570,62

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
340	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02609092547 - ELANE NASCIMENTO HONORATO	24.139,06	24.139,06	0,00
341	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03545592570 - ELIANA MESSIAS FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
342	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01177643537 - ERIVANIA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
343	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00778073599 - EVA VILMA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
344	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02255035570 - GERLIAN BOMFIM DE CARVALHO DO NASCIMENTO	24.139,06	24.139,06	0,00
345	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01085626547 - GLAUCIA MARIA BARRETO SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
349	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	90798910534 - IVANETE SANTOS SILVA NASCIMENTO	14.322,00	14.466,00	-144,00
350	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03568190516 - JANIEL LEMOS DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
308	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904908570 - KATIA SILENE DE MELO	18.568,44	18.568,44	0,00
359	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01839229560 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ALCANTARA	24.139,06	24.139,06	0,00
363	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86087047573 - MARIA IZABEL BARRETO SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
355	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00623463504 - LUIZ RICARDO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
354	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00142098531 - LIVIA MARIA BRAZ FELIX	18.568,44	1.688,04	16.880,40
357	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06335185571 - MANUELA CRISTINA SANTOS GONÇALVES	24.139,06	24.139,06	0,00
351	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00799482510 - JOSELY DOS SANTOS BISPO	24.139,06	24.139,06	0,00
358	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02546845560 - MARIA CATARINA LEMOS FERREIRA DO NASCIMENTO	24.139,06	24.139,06	0,00
352	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03982986532 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
356	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	91256992534 - LUZANIA DE OLIVEIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
360	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	66291151553 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
365	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02876950502 - MARIZA SOUZA OLIVEIRA MENDES	24.139,06	24.139,06	0,00
369	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	26761416515 - RAIMUNDA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
371	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	59670525500 - SILVANA ROCHA DOS SANTOS NASCIMENTO	24.139,06	24.139,06	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
380	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01589623541 - MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES OLIVEIRA DA SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
377	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00911934510 - JOELMA MARTINS SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
376	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86085926570 - JESSYCA LUANA DE OLIVEIRA DE FRANÇA	24.139,06	24.139,06	0,00
368	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00331080567 - MONICA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	24.139,06	24.139,06	0,00
367	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	96306149520 - MONICA MARIA CRUZ RAMOS	24.139,06	24.139,06	0,00
378	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00672614502 - JOSELICE LUIZ DOS SANTOS	35.111,45	38.622,54	-3.511,09
364	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909294502 - MARIA LUCICLEIA FEITOZA DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
396	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	72307676520 - CRISTIANA PATRICIA MATHIAS FARIAS	18.568,44	18.568,44	0,00
381	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06560794520 - MAXSUEL SANTOS DA SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
400	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05784448528 - FERNANDA STHEFANY DE OLIVEIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
384	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01610042530 - OSMILDA DIAS DOS SANTOS FERREIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
389	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00680243550 - JOELIO DOS SANTOS CARVALHO	18.568,44	18.568,44	0,00
398	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01851089543 - CLEBSON MONTEIRO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
391	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01795421509 - ROBERTA SOUZA TAVARES FERREIRA	18.568,44	18.568,44	0,00
394	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06023941559 - ANGELINA SANTOS VIANA	24.139,06	24.139,06	0,00
393	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	99126117568 - ANA CLAUDETE MENEZES PEREIRA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
383	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02097777538 - ANTONIA ROSILENE MATIAS	18.568,44	18.568,44	0,00
395	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06133892552 - BARBARA SERRA FAUSTINO	24.139,06	24.139,06	0,00
399	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	98306588568 - EDILENE CRISTINA MACHADO	24.139,06	24.139,06	0,00
397	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00672615584 - CLAUDETE FERREIRA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
405	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00514379537 - IRACILDES BARROSO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
403	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	85994936472 - GIVANILDO SANTOS DE LIMA	24.139,06	24.139,06	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
410	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01293470511 - JUSSARA DE OLIVEIRA DA SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
409	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01447326539 - JOSEANE GUEDES DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
414	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05734176524 - LUIZAELENA MENEZES DOS SANTOS	24.139,06	8.777,84	15.361,22
404	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01795424516 - GLEICE BRITO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
413	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	94294119500 - LUCIENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
401	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00616726538 - GENILSON NICOLAU SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
411	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05969260576 - LEONICE DOS SANTOS LIMA	24.139,06	24.139,06	0,00
402	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904708562 - GESLAINE OLIVEIRA SANTOS	18.568,44	24.139,06	-5.570,62
412	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02985767598 - LIGIA DOS SANTOS FEITOSA OLIVEIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
408	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	40461076500 - JOELIA DOS SANTOS DA SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
407	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	79906524120 - JHEANNY ROSANA ROCHA LIMA BATISTA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
422	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	15599891810 - MIRABEL BATISTA DE OLIVEIRA	18.568,44	18.568,44	0,00
431	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03674856565 - GEANE DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
430	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02782097504 - CRISTIANE MARCOS DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
419	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03022493541 - MARIA ELIANE ALVES DE SOUZA	24.139,06	24.139,06	0,00
433	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00879555556 - MARIA CLEIDIANE SANTOS GOES SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
417	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02557187569 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS FEITOSA OLIVEIRA	24.139,06	24.139,06	0,00
428	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01941315569 - LUCAS DOS SANTOS BISPO	24.139,06	24.139,06	0,00
429	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	72163275515 - NILSON DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
426	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00783496567 - VALDENISE DOS SANTOS MARQUES	24.139,06	24.139,06	0,00
423	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06645528540 - PATRICIA SOARES DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
424	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02538517508 - SOLANGE SANTOS SOUTO	24.139,06	2.194,46	21.944,60

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
421	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02270605551 - MARIA SOCORRO FEITOSA DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
432	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	84367911500 - JAQUELINE DOS SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
418	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00721235590 - MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	18.568,44	18.568,44	0,00
438	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02215222557 - ROSEVANIA SANTOS SILVA GONÇALVES	24.139,06	24.139,06	0,00
439	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	98739603504 - ADRIANA FERREIRA DE SOUZA TELES	24.139,06	24.139,06	0,00
442	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05984442540 - DOUGLAS SANTOS NECO	24.139,06	24.139,06	0,00
450	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05043988576 - MARIA ANGELICA BOMFIM HONORATO	24.139,06	24.139,06	0,00
441	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	10016969480 - CLEOMARA SANTOS SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
446	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01270317580 - JUCILENE GOMES DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
437	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03905025531 - RIVALDO FERREIRA ALVES	18.568,44	18.568,44	0,00
447	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06975327556 - JULIANA GONÇALVES HONORATO	18.568,44	18.568,44	0,00
440	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03982987504 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
449	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04367641562 - LARISSA SALES DA SILVA MELO	24.139,06	24.139,06	0,00
444	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	83909117520 - JOSE AILTON GOMES	24.139,06	24.139,06	0,00
435	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	66250161520 - MARIA LUCIDALVA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
448	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909577555 - JUSSARA CAVALCANTE BARRETO	18.568,44	1.688,04	16.880,40
451	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03715524510 - MARIA DENISE LIMA SANTOS	18.568,44	18.568,44	0,00
443	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02872040579 - ELIENE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	18.568,44	18.568,44	0,00
457	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01128165503 - LUCIANA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
461	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	58889426500 - JOSUE GOMES DA MOTA NETO	24.139,06	24.139,06	0,00
459	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07085045582 - ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	18.568,44	14.179,54	4.388,90
458	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03622127597 - ADRIANA HONORIO DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
453	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	84299800591 - REGIANE BARROS DA SILVA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
463	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00138372578 - ALECIA MARIA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
454	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	53331761591 - SILVANIA SOUZA BARRETO	24.139,06	24.139,06	0,00
460	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05125550523 - HUGO CESAR SANTOS GONCALVES	18.568,44	18.568,44	0,00
469	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	96668075568 - MARIA DE FATIMA SILVA	24.139,06	24.139,06	0,00
471	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	26570190563 - MARLI DOS SANTOS BATISTA	18.568,44	18.568,44	0,00
470	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	58901280515 - MARIA DO CARMO FERNANDES DOS SANTOS FEITOZA	18.568,44	18.568,44	0,00
474	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00064255506 - VALDIRA OLIVEIRA MENEZES SANTOS	18.568,44	1.688,04	16.880,40
467	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01891128590 - LUCIVANIA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
472	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01474594514 - NEILMA VIANA FERREIRA	18.568,44	1.688,04	16.880,40
361	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01726489558 - MARIA DIVACIR SANTOS RODRIGUES	14.322,00	14.466,00	-144,00
362	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03264960508 - MARIA DO PATROCINIO DOS SANTOS SALES	14.322,00	14.466,00	-144,00
366	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	27584729886 - MAURINA LIMA SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
370	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909595537 - REGINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
372	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01726488586 - SORAIA CRISTINA NASCIMENTO FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
374	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07897113540 - EDILEUZA NOVAIS CRUZ DOS SANTOS	14.322,00	3.906,00	10.416,00
379	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03370197545 - MARIA CARLA DOS SANTOS FEITOSA	14.322,00	14.466,00	-144,00
386	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	10994109598 - ROSICLEIDE DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
387	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01210096536 - ELENIZIA RODRIGUES DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
388	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909715532 - ENIVALDA VALENTIM SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
390	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08048992582 - JOSEANE ANDRADE DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
392	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07163284535 - ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
385	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06937419538 - VALERIA PINHEIRO DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
375	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07147000536 - FILIPE PAULO DOS SANTOS FEITOSA	14.322,00	14.466,00	-144,00
406	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06258368557 - ISABEL OLIVEIRA FRANÇA	14.322,00	14.466,00	-144,00
415	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86681905552 - MARIA ALINE GUSTAVO DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
416	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	96146192520 - MARIA ANTONIA SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
420	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	09478129465 - MARIA JULIANA DA CONCEIÇÃO	14.322,00	14.466,00	-144,00
425	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	36313432568 - TEONIA CAVALCANTE BEZERRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
427	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	55797245515 - WEDNA MARIA VIANA DANTAS	14.322,00	14.466,00	-144,00
434	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01782340521 - MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES INOCENCIO	14.322,00	14.466,00	-144,00
436	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04214638565 - MARILEIDE DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
452	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05366578582 - NIVIA MARIA DOS SANTOS LESSA	14.322,00	14.466,00	-144,00
455	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05429189510 - SIRLENE GONÇALVES SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
456	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06416430550 - TAYLANE DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
477	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	84792930553 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
476	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	95950133587 - ANA CLEA CONCEIÇÃO LIMA	24.139,06	24.139,06	0,00
258	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01887372512 - DJENANE DIAS DOS SANTOS	26.333,52	24.139,06	2.194,46
445	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03904353500 - DANIELA LAZARO	14.322,00	14.466,00	-144,00
464	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06540617500 - CRISTIANE VIANA FERREIRA	14.322,00	14.466,00	-144,00
465	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03682910140 - GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	14.322,00	14.466,00	-144,00
466	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03508247546 - JOANA GONÇALVES BARBOSA DOS SANTOS	24.139,06	24.139,06	0,00
468	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	04269296593 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	14.322,00	10.506,00	3.816,00
473	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06097414897 - NILDA DOS SANTOS BATISTA	14.322,00	14.466,00	-144,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
478	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	66302960525 - MARIA AUGUSTA SANTOS DA SILVA	18.568,44	18.568,44	0,00
462	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	86188515580 - RAUL LEISER MATIAS RODRIGUES	14.322,00	14.466,00	-144,00
475	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	50855612878 - JOÃO VITOR RAMOS SANTOS	14.322,00	2.604,00	11.718,00
373	2023	01/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06977258551 - DARLY ANDERSONCALUMBY DOS SANTOS	21.944,67	9.974,85	11.969,82
27	2023	07/02/2023	07/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	07999211575 - MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	14.698,04	14.659,90	38,14
25	2023	07/02/2023	07/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	44473104000199 - COOPERATIVA DE AGROECOLOGIA E AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE JAPOATÃ	110.867,07	110.668,24	198,83
26	2023	07/02/2023	07/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	00496179586 - SEVERINO MARQUES DA COSTA	24.003,06	32.049,80	11,25
TERMO DO CONTRATO: 26 TIPO: Aditivo VIGÊNCIA: VALOR: R$ 8.057,99										
28	2023	07/02/2023	07/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	93393849549 - PAULO MARQUES DA COSTA	6.759,13	8.958,66	353,10
TERMO DO CONTRATO: 28 TIPO: Aditivo VIGÊNCIA: VALOR: R$ 2.552,63										
29	2023	07/02/2023	07/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	94871132587 - MARIO DOS SANTOS	13.705,51	13.686,28	19,23
24	2023	07/02/2023	07/02/2023	07/03/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	45226544000104 - FM PRODUÇÕES E VENTOS LTDA	36.000,00	36.000,00	0,00
31	2023	09/02/2023	09/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	44515255000162 - MULTI DISTRIBUICOES LTDA	21.143,90	7.908,09	13.235,81
30	2023	09/02/2023	09/02/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	669.183,82	514.345,11	154.838,71
32	2023	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	06095002000198 - CTS - CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	1.131.204,34	767.573,33	363.631,01
33	2023	28/02/2023	28/02/2023	28/10/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	105.554,03	70.831,79	58.213,59
TERMO DO CONTRATO: 33 TIPO: Aditivo VIGÊNCIA: VALOR: R$ 23.491,35										
479	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06964856560 - LAIZE MIGUEL DOS SANTOS	13.020,00	13.164,00	-144,00
484	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00064255506 - VALDIRA OLIVEIRA MENEZES SANTOS	21.944,60	21.944,60	0,00
486	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07793354575 - ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS	21.944,60	19.949,70	1.994,90
488	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08275493501 - CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	13.020,00	13.164,00	-144,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
480	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00011972580 - ANA MARIA MENEZES MACHADO	31.919,50	9.575,85	22.343,65
482	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909577555 - JUSSARA CAVALCANTE BARRETO	21.944,60	21.944,60	0,00
487	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08853948523 - LUIZ DAVI TELES FERREIRA ALVES	13.020,00	13.164,00	-144,00
481	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02538517508 - SOLANGE SANTOS SOUTO	31.919,50	31.919,50	0,00
485	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	85811865562 - GICELMA SANTOS DA PAZ	21.944,60	21.944,60	0,00
483	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01474594514 - NEILMA VIANA FERREIRA	21.944,60	21.944,60	0,00
489	2023	01/03/2023	01/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00142098531 - LIVIA MARIA BRAZ FELIX	21.944,60	21.944,60	0,00
34	2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	06095002000198 - CTS - CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	99.381,51	72.159,05	27.222,46
35	2023	28/03/2023	28/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASS. S/C	50.000,00	0,00	50.000,00
36	2023	28/03/2023	28/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASS. S/C	50.000,00	0,00	50.000,00
37	2023	28/03/2023	28/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASS. S/C	50.000,00	0,00	50.000,00
38	2023	28/03/2023	28/03/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	24.928,38	21.895,76	3.032,62
40	2023	28/03/2023	28/03/2023	28/04/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	04465201000115 - IMPRESSOS DESIGNER LTDA	8.280,00	8.280,00	0,00
39	2023	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	06095002000198 - CTS - CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	39.271,49	38.656,65	614,84
493	2023	03/04/2023	03/04/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03915359513 - ALECSANDRO SANTOS GOMES	11.587,80	11.731,80	-144,00
490	2023	03/04/2023	03/04/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	23602937534 - JOSANETE VIANA CRUZ	11.587,80	11.731,80	-144,00
491	2023	03/04/2023	03/04/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06574972582 - DENILZA DIAS DA SILVA SANTOS	11.587,80	11.731,80	-144,00
492	2023	03/04/2023	03/04/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03458453580 - JOSE DOMINGOS ALVES DOS SANTOS	15.130,00	15.130,00	0,00
41	2023	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2028	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	08983619000175 - MARCOS INACIO ADVOGADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
43	2023	14/04/2023	14/04/2023	14/06/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.460.901,26	1.460.901,26	0,00
42	2023	14/04/2023	14/04/2023	15/05/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	35187278000102 - INOVE EDUCACIONAL LTDA	541.291,20	541.291,20	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
44	2023	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	172.000,00	139.000,00	33.000,00
494	2023	02/05/2023	02/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06551805590 - DIEGO MARADONA LIMA BRITO	12.000,00	12.000,00	0,00
495	2023	02/05/2023	02/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07591573594 - SABRINA MATIAS CALUMBY	10.560,00	10.560,00	0,00
496	2023	02/05/2023	02/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06770341565 - VANESSA SANTOS DO NASCIMENTO	10.560,00	10.560,00	0,00
497	2023	08/05/2023	08/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	08673631505 - RAFFAELA VIANA SILVA FAUSTINO	16.970,49	16.970,49	0,00
498	2023	10/05/2023	10/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07897113540 - EDILEUZA NOVAIS CRUZ DOS SANTOS	16.894,19	16.824,19	70,00
499	2023	10/05/2023	10/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	72077506504 - MARIA CLEIDE FERREIRA SANTOS	16.894,19	1.462,97	15.431,22
500	2023	10/05/2023	10/05/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	62686992549 - JOELMA DOS SANTOS MORAES	12.941,64	12.941,64	0,00
501	2023	01/06/2023	01/06/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	00921364512 - ALTRAN SANTOS	15.361,22	15.361,22	0,00
45	2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	24126320000150 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO	18.720,00	10.920,00	7.800,00
46	2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	29419837000151 - CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE LTDA	70.133,72	0,00	70.133,72
47	2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	853.320,59	0,00	853.320,59
48	2023	07/06/2023	07/06/2023	07/07/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços		7.000,00	7.000,00	0,00
49	2023	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	105.731,91	97.922,12	7.809,79
50	2023	26/06/2023	26/06/2023	30/07/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	41775478000170 - NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	420.000,00	420.000,00	0,00
51	2023	26/06/2023	26/06/2023	26/08/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços		41.580,00	41.580,00	0,00
55	2023	26/06/2023	26/06/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	42097199000168 - SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00
56	2023	28/06/2023	28/06/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Seguros		14.550,00	14.550,00	0,00
502	2023	03/07/2023	03/07/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11528446526 - HORACIO TOJAL MACHADO NETO	7.788,00	1.188,00	6.600,00
503	2023	03/07/2023	03/07/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	01403467595 - ANA PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA	7.788,00	7.788,00	0,00
504	2023	03/07/2023	03/07/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	05196392513 - LIDIANE DOS SANTOS BATISTA	9.959,46	9.959,46	0,00
57	2023	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	208.828,94	58.181,36	150.647,58

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
58	2023	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	355.071,91	28.616,93	326.454,98
505	2023	01/08/2023	01/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07896374560 - MATEUS PEREIRA DOS SANTOS	6.600,00	6.600,00	0,00
507	2023	01/08/2023	01/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	03909340547 - ANGELO CESAR DOS SANTOS	7.010,00	7.010,00	0,00
506	2023	01/08/2023	01/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11818243547 - RONALDO LUIZ SANTOS BATISTA	6.600,00	6.600,00	0,00
508	2023	01/08/2023	01/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01697958532 - EDILZA DOS SANTOS	6.600,00	6.600,00	0,00
509	2023	01/08/2023	01/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11528446526 - HORACIO TOJAL MACHADO NETO	7.500,00	1.500,00	6.000,00
60	2023	09/08/2023	09/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	42923583000172 - CRISTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	228.680,54	160.404,43	68.276,11
59	2023	09/08/2023	09/08/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	45283372000100 - FLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	398.017,91	306.545,10	91.472,81
61	2023	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	856.815,92	74.997,33	781.818,59
62	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	46586445000104 - PRIME - ASSESSORIA CONSULTORIA & GESTAO	12.000,00	12.000,00	0,00
65	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	53.412,72	534.127,19	-480.714,47
63	2023	01/09/2023	01/09/2023	30/09/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	24126320000150 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO	9.360,00	0,00	9.360,00
510	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	07757842573 - MATEUS SANTOS LIMA	6.000,00	6.000,00	0,00
514	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11961815869 - JONES CALUMBY DOS SANTOS	5.608,00	5.608,00	0,00
511	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02367652562 - ADELE LEITE RAMOS	5.280,00	5.280,00	0,00
512	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	65412826504 - JADILSON MESSIAS DOS SANTOS	5.280,00	5.280,00	0,00
513	2023	01/09/2023	01/09/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	13289725502 - VITORIA EMANUELA SANTOS VIEIRA	5.280,00	5.280,00	0,00
515	2023	02/10/2023	02/10/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11269429523 - ITALO RIKELME HENRIQUE SOUZA	3.960,00	3.960,00	0,00
516	2023	02/10/2023	02/10/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	59670851572 - MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS	3.960,00	3.960,00	0,00
67	2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	10459567000184 - SOMAIA - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	425.700,00	105.600,00	320.100,00
66	2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	44.878,93	30.715,07	14.163,86

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
668	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	07797967000195 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.260,00	0,00	4.260,00
69	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	05559581593 - CAMILA SILVA SANTOS	2.000,00	2.000,00	0,00
517	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02991437596 - ROSANGELA DOS SANTOS	2.640,00	2.640,00	0,00
518	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	10815374500 - ANA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS	2.640,00	2.640,00	0,00
519	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	02314628594 - ELAINE MATIAS DA SILVA	2.640,00	2.640,00	0,00
520	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	11675994463 - CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	2.640,00	2.640,00	0,00
521	2023	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	01165375583 - LINDIANE NUNES DOS SANTOS GONCALVES	4.388,92	4.388,92	0,00
71	2023	03/11/2023	03/11/2023	03/01/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	790.332,02	786.029,59	4.302,43
70	2023	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	03957223000130 - RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA SANTANA BARBOSA OLIVEIRA MALUF ADVO	600.000,00	0,00	600.000,00
72	2023	22/11/2023	22/11/2023	27/11/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	39508434000132 - VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	140.000,00	140.000,00	0,00
74	2023	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	29471049000104 - THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA	30.000,00	30.000,00	0,00
75	2023	23/11/2023	23/11/2023	24/11/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	39508434000132 - VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
73	2023	23/11/2023	23/11/2023	10/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	24462524000162 - UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	250.000,00	250.000,00	0,00
76	2023	30/11/2023	30/11/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	252.000,00	201.819,82	50.180,18
522	2023	01/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE GESTAO	Contratos de Serviços	06706905542 - JOSE WELLINGTON GASPAR DOS SANTOS	1.700,00	1.700,00	0,00
77	2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.000,00	17.000,00	0,00
78	2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	08415349000104 - GUERRA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	100.000,00	100.000,00	0,00
79	2023	05/12/2023	05/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	24360324000107 - E SHOW.COM LTDA	90.000,00	90.000,00	0,00
80	2023	05/12/2023	05/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	12367784000170 - WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00
83	2023	06/12/2023	06/12/2023	09/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	07526898000185 - PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	14.420,00	14.420,00	0,00
82	2023	06/12/2023	06/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	47094296000110 - ARCIERI SEGURANÇA PRIVADA LTDA	47.350,00	47.350,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELAÇÃO DE CONTRATOS CADASTRADOS

NÚMERO	ANO	DATA DE CADASTRO	DATA DE VIGÊNCIA	FIM DA VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	TIPO DO CONTRATO	CONTRATADO	VALOR	UTILIZADO	A UTILIZAR
84	2023	07/12/2023	07/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	48616509000190 - 48.616.509 FELIPE SILVA PINTO	7.000,00	7.000,00	0,00
85	2023	07/12/2023	07/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	44218619000142 - WESLEY ROCHA DA SILVA CEZAR 00434435597	53.700,00	53.700,00	0,00
87	2023	07/12/2023	07/12/2023	31/12/2023	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	117.563,08	117.563,08	0,00
88	2023	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	30025240000101 - LOCA TUDO LOCADORA LTDA	37.188,00	0,00	37.188,00
89	2023	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	30025240000101 - LOCA TUDO LOCADORA LTDA	46.860,00	0,00	46.860,00
90	2023	29/12/2023	29/12/2023	31/01/2024	CONTRATO DE DESPESA	Contratos de Serviços	04576324000123 - WILLAMES DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2023		02/01/2023		CONTRATO DE GESTAO			92.400,00	188.220,00	-188.220,00
17	2023		02/01/2023		CONTRATO DE GESTAO			7.200,00	22.968,00	-22.968,00
10	2023				CONTRATO DE GESTAO			6.000,00	21.768,00	-21.768,00
11	2023				CONTRATO DE GESTAO				24.168,00	-24.168,00
15	2023				CONTRATO DE GESTAO				33.768,00	-33.768,00
14	2023				CONTRATO DE GESTAO				24.168,00	-24.168,00
6	2023				CONTRATO DE GESTAO				75.768,00	-75.768,00
5	2023				CONTRATO DE GESTAO				67.434,00	-67.434,00
3	2023				CONTRATO DE GESTAO				180.669,72	-180.669,72
9	2023				CONTRATO DE GESTAO				159.768,00	-159.768,00
7	2023				CONTRATO DE GESTAO				63.768,00	-63.768,00
18	2023				CONTRATO DE GESTAO				28.968,00	-28.968,00
19	2023				CONTRATO DE GESTAO				19.728,00	-19.728,00
1	2023				CONTRATO DE GESTAO				101.796,00	-101.796,00
8	2023				CONTRATO DE GESTAO				190.968,00	-190.968,00

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.17 09:33:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE-SE

PLANILHA TRANSFEREGOV

Nº Instrumento	Parlamentar/ Voluntária/ Específico	Órgão Concedente	Objeto	Valor Global
955533/2023	Proposta Voluntária	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 961.019,00
913700/2021	Proponente Específico	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 1.723.000,00
872129/2018	Adelson Barreto	MINISTERIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE-SE	R$ 274.024,82
845213/2017	Bosco Costa	MINISTERIO DAS CIDADES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	R$ 404.361,72

PLANILHA EMENDAS ESPECIAIS

Nº Instrumento	Ano	PARLAMENTAR	Objeto	Valor R$	Conta
09032023-034771	2023	LAÉRCIO OLIVEIRA	EMENDA ESPECIAL 2023 - INVESTIMENTO	R$ 300.000,00	AG 4478-4 CONTA 672007-2

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE-SE

PLANILHA SAÚDE – PORTARIA 544

Proposta	Situação	Objeto	Rede Programa	Componente	PORTARIA	DATA DA PORTARIA	Valor Empenhado	Valor Pago
NÃO HOUVE								

PLANILHA SÁUDE - FNS

Parlamentar	Nº da Emenda	Nº da proposta	Valor da proposta	Valor cadastrado	Situação	Ordem Bancária	Data de Pagamento
GUSTINHO RIBEIRO	41010002	36000500259202300	R$900.000,00	R$ 900.000,00	PAGA	2023OB815132	07/07/2023
7/2023							

EDUCAÇÃO (PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER)

Município	Objeto	Valor
	NÃO HOUVE	

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIGTV

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE-SE

Ação	Unidade Beneficiária	Valor
	NÃO POSSUI A SENHA DE ACESSO	

EMENDAS ESTADUAIS

Ano	Parlamentar	Valor	Objeto
2023	JEFERSON ANDRADE	R$ 150.000,00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543

Assinado digitalmente por CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=CLYSMER FERREIRA BASTOS:04430858543
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.17 09:26:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

DEZEMBRO 2023

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

EXTRATO CONTA APLICAÇÃO

REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	17/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	13.110.903/0001-77	0006.000000071002-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.764,21C	240,193787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	1.776,39C	240,193787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020921378687039
02/01/2024 09:50:35

Cliente

Agência	2337-X
Conta	12206-8 PM BREJO GRANDE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.278,19			86.682,950140		
01/12/2023	APLICAÇÃO	94,41			77,707680	1,214937814	86.760,657820
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,85			8,924197	1,215795587	86.769,582017
06/12/2023	APLICAÇÃO	71,76			59,002333	1,216223076	86.828,584350
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	86.832,689707
14/12/2023	APLICAÇÃO	16,18			13,275577	1,218779361	86.845,965284
20/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,290962	1,220408881	86.858,256246
21/12/2023	APLICAÇÃO	13,00			10,648603	1,220617323	86.868,904849
22/12/2023	APLICAÇÃO	266,27			218,034723	1,221227497	87.086,939572
26/12/2023	APLICAÇÃO	110,09			90,116974	1,221634448	87.177,056546
27/12/2023	APLICAÇÃO	20,64			16,889793	1,222039800	87.193,946339
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.546,86			2.083,415184	1,222444772	89.277,361523
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.172,98			89.277,361523		89.277,361523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.278,19
APLICAÇÕES (+)	3.170,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	724,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	724,73
SALDO ATUAL =	109.172,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.965,56			83.723,528804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.679,00			83.723,528804		83.723,528804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.965,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,44
SALDO ATUAL =	102.679,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687041
02/01/2024 09:51:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42672-5 PREFEITURA MUN DE BREJO G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.452,87			7.761,716225		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2.789693	1,218772214	7.758,926532
	Aplicação 29/12/2021	3,40			2.789693		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.515,59			7.758,926532		7.758,926532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.452,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,12
SALDO ATUAL =	9.515,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687043
02/01/2024 09:52:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19054-3 P M B GRANDE LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,47			10,242121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,56			10,242121		10,242121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226406594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687044
02/01/2024 09:53:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	44920-2 PREF MUN BREJO GRANDE REC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.399,18			54.520,112930		
01/12/2023	RESGATE	65.699,84			53.925,830722	1,218337096	594,282208
	Aplicação 09/11/2023	11.192,51			9.186,712637		
	Aplicação 30/11/2023	54.507,33			44.739,118085		
04/12/2023	RESGATE	6,80			5,579385	1,218772214	588,702823
	Aplicação 30/11/2023	6,80			5,579385		
06/12/2023	APLICAÇÃO	150,00			122,987696	1,219634197	711,690519
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.000,67			3.277,764688	1,220546264	3.989,455207
18/12/2023	APLICAÇÃO	35.966,04			29.405,401178	1,223109992	33.394,856385
20/12/2023	APLICAÇÃO	261.583,83			213.724,979285	1,223927268	247.119,835670
21/12/2023	RESGATE	2.697,78			2.203,467970	1,224333658	244.916,367700
	Aplicação 30/11/2023	720,77			588,702823		
	Aplicação 06/12/2023	150,58			122,987696		
	Aplicação 08/12/2023	1.826,43			1.491,777451		
22/12/2023	RESGATE	118.849,85			97.041,546130	1,224731620	147.874,821570
	Aplicação 08/12/2023	2.187,36			1.785,987237		
	Aplicação 18/12/2023	36.013,72			29.405,401178		
	Aplicação 20/12/2023	80.648,77			65.850,157715		
27/12/2023	RESGATE	82.302,78			67.154,004632	1,225562606	80.720,816938
	Aplicação 20/12/2023	82.302,78			67.154,004632		
28/12/2023	APLICAÇÃO	60.880,43			49.658,008453	1,225994193	130.378,825391
29/12/2023	SALDO ATUAL	159.897,32			130.378,825391		130.378,825391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.399,18
APLICAÇÕES (+)	362.580,97
RESGATES (-)	269.557,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,22
SALDO ATUAL =	159.897,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687045
02/01/2024 09:53:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42463-3 PREF MUN BREJO GRANDE FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	401,06			86,813837		
01/12/2023	RESGATE	1,22			0,263978	4,621561036	86,549859
	Aplicação 20/12/2021	1,22			0,263978		
04/12/2023	RESGATE	0,14			0,030282	4,623273418	86,519577
	Aplicação 20/12/2021	0,14			0,030282		
05/12/2023	RESGATE	0,15			0,032432	4,625022491	86,487145
	Aplicação 20/12/2021	0,15			0,032432		
06/12/2023	RESGATE	0,16			0,034581	4,626788547	86,452564
	Aplicação 20/12/2021	0,16			0,034581		
11/12/2023	RESGATE	0,45			0,097149	4,632065929	86,355415
	Aplicação 20/12/2021	0,45			0,097149		
12/12/2023	RESGATE	0,15			0,032371	4,633795094	86,323044
	Aplicação 20/12/2021	0,15			0,032371		
13/12/2023	RESGATE	0,16			0,034516	4,635560628	86,288528
	Aplicação 20/12/2021	0,16			0,034516		
15/12/2023	RESGATE	0,29			0,062513	4,639005610	86,226015
	Aplicação 20/12/2021	0,29			0,062513		
18/12/2023	RESGATE	0,15			0,032323	4,640670196	86,193692
	Aplicação 20/12/2021	0,15			0,032323		
19/12/2023	RESGATE	0,14			0,030157	4,642364153	86,163535
	Aplicação 20/12/2021	0,14			0,030157		
21/12/2023	RESGATE	0,29			0,062423	4,645714202	86,101112
	Aplicação 20/12/2021	0,29			0,062423		
22/12/2023	RESGATE	0,14			0,030125	4,647375730	86,070987
	Aplicação 20/12/2021	0,14			0,030125		
26/12/2023	RESGATE	0,15			0,032265	4,649056190	86,038722
	Aplicação 20/12/2021	0,15			0,032265		
27/12/2023	RESGATE	0,14			0,030103	4,650714905	86,008619
	Aplicação 20/12/2021	0,14			0,030103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	400,29			86,008619		86,008619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	400,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179

Ultimos 12 meses 10,9179

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	765.753,90			628.757,588869		
01/12/2023	RESGATE	266.996,78			219.150,168600	1,218337096	409.607,418269
	Aplicação 20/11/2023	11.237,76			9.223,849206		
	Aplicação 28/11/2023	255.761,02			209.926,319394		
04/12/2023	RESGATE	113.659,44			93.257,327903	1,218772214	316.350,090366
	Aplicação 28/11/2023	14.238,46			11.682,626150		
	Aplicação 30/11/2023	99.420,98			81.574,701753		
05/12/2023	RESGATE	28.128,25			23.070,843873	1,219212013	293.279,246493
	Aplicação 30/11/2023	28.128,25			23.070,843873		
06/12/2023	RESGATE	221.326,28			181.469,395122	1,219634197	111.809,851371
	Aplicação 30/11/2023	221.326,28			181.469,395122		
07/12/2023	APLICAÇÃO	546.540,62			447.951,246882	1,220089516	559.761,098253
08/12/2023	APLICAÇÃO	342.901,69			280.940,705184	1,220548264	840.701,803437
11/12/2023	RESGATE	34.011,55			27.855,835675	1,220984730	812.845,967762
	Aplicação 30/11/2023	34.011,55			27.855,835675		
12/12/2023	RESGATE	499.536,14			408.984,370584	1,221406430	403.861,597178
	Aplicação 30/11/2023	102.541,97			83.954,015696		
	Aplicação 07/12/2023	396.994,17			325.030,354888		
13/12/2023	RESGATE	173.273,84			141.813,770251	1,221840726	262.047,826927
	Aplicação 07/12/2023	150.189,75			122.920,991994		
	Aplicação 08/12/2023	23.084,09			18.892,878257		
15/12/2023	RESGATE	119.914,19			98.072,777611	1,222706167	163.975,049316
	Aplicação 08/12/2023	119.914,19			98.072,777611		
18/12/2023	RESGATE	150.943,56			123.409,636899	1,223109992	40.565,412417
	Aplicação 08/12/2023	150.943,56			123.409,636899		
19/12/2023	RESGATE	1.950,34			1.594,046731	1,223514946	38.971,365686
	Aplicação 08/12/2023	1.950,34			1.594,046731		
20/12/2023	APLICAÇÃO	124.242,49			101.511,334250	1,223927268	140.482,699936
21/12/2023	RESGATE	61.933,32			50.585,328269	1,224333658	89.897,371667
	Aplicação 08/12/2023	47.713,95			38.971,365686		
	Aplicação 20/12/2023	14.219,37			11.613,962583		
22/12/2023	RESGATE	102.620,76			83.790,406261	1,224731620	6.106,965406
	Aplicação 20/12/2023	102.620,76			83.790,406261		
26/12/2023	RESGATE	3.999,85			3.264,761709	1,225158329	2.842,203697
	Aplicação 20/12/2023	3.999,85			3.264,761709		
27/12/2023	RESGATE	1.776,86			1.449,808435	1,225582606	1.392,395262
	Aplicação 20/12/2023	1.776,86			1.449,808435		
28/12/2023	APLICAÇÃO	87.482,66			71.356,520691	1,225994193	72.748,915953
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.219,68			72.748,915953		72.748,915953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,753,90
APLICAÇÕES (+)	1.101.167,48
RESGATES (-)	1.780.073,16
RENDIMENTO BRUTO (=)	2.371,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.371,46
SALDO ATUAL =	89.219,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687046
02/01/2024 09:54:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.883,10			6.472,784933		
28/12/2023	APLICAÇÃO	153,43			125,147411	1,225994193	6.597,932344
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.091,74			6.597,932344		6.597,932344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.883,10
APLICAÇÕES (+)	153,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,21
SALDO ATUAL =	8.091,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 11:23:33

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE **CPF/CNPJ:** 013.110.903/0001-77

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.293-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	4.737,76
31/12/2023	Rendimento no Período	29,69
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	4.767,45

Saldo Líquido: R$ 4.767,45

Resgates no Período

G333020921378687047
02/01/2024 09:55:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16556-5 PM BREJO GRANDE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp,	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	161.024,87			132.583,127181		
04/12/2023	RESGATE	4.257,43			3.502,984516	1,215372201	129.080,142665
	Aplicação 14/08/2023	1.685,30			1.386,658181		
	Aplicação 08/09/2023	2.572,13			2.116,328335		
18/12/2023	RESGATE	21.493,87			17.623,797713	1,219593549	111.456,344952
	Aplicação 08/09/2023	21.493,87			17.623,797713		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136.294,59			111.456,344952		111.456,344952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.024,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.751,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,02
SALDO ATUAL =	136.294,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550706 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687048
02/01/2024 09:56:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16519-0 PM BREJO GRANDE-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.146,19			5.883,965582		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.011,84			4.109,434658	1,219593549	9.993,400240
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.220,45			9.993,400240		9.993,400240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.146,19
APLICAÇÕES (+)	5.011,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,42
SALDO ATUAL =	12.220,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JBS50708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687050
02/01/2024 09:57:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	14630-7 PM BREJO GRANDE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.353.370,49			1.114.325,311750		
22/12/2023	RESGATE	974.565,55			798.021,296109	1,221227497	316.304,015641
	Aplicação 06/09/2022	288.145,82			235.947,697834		
	Aplicação 29/12/2022	686.419,73			562.073,598275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	386.792,93			316.304,015641		316.304,015641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.370,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	974.565,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.987,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.987,99
SALDO ATUAL =	386.792,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687051
02/01/2024 09:58:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42616-4 PREF MUN DE BREJO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154.410,85			126.786,153736		
04/12/2023	RESGATE	106.804,30			87.632,700165	1,218772214	39.153,453571
	Aplicação 27/11/2023	11.098,59			9.105,368172		
	Aplicação 29/11/2023	95.705,71			78.526,331993		
06/12/2023	RESGATE	47.224,00			38.719,806411	1,219634197	433,647160
	Aplicação 29/11/2023	47.224,00			38.719,806411		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.787,10			6.382,400551	1,220089516	6.816,047711
20/12/2023	APLICAÇÃO	395.687,18			323.293,050449	1,223927268	330.109,098160
21/12/2023	RESGATE	85.000,00			69.425,519297	1,224333658	260.683,578863
	Aplicação 29/11/2023	530,93			433,647160		
	Aplicação 07/12/2023	7.814,19			6.382,400551		
	Aplicação 20/12/2023	76.654,88			62.609,471586		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.376,94			15.821,376441	1,224731620	276.504,955304
26/12/2023	RESGATE	47.836,00			39.044,749456	1,225158329	237.460,205848
	Aplicação 20/12/2023	47.836,00			39.044,749456		
27/12/2023	RESGATE	47.734,42			38.948,349761	1,225582606	198.511,856087
	Aplicação 20/12/2023	47.734,42			38.948,349761		
28/12/2023	RESGATE	6.881,46			5.612,962964	1,225994193	192.898,893123
	Aplicação 20/12/2023	6.881,46			5.612,962964		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.572,28			192.898,893123		192.898,893123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.410,85
APLICAÇÕES (+)	422.851,22
RESGATES (-)	341.480,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,39
SALDO ATUAL =	236.572,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378887052
02/01/2024 09:59:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	6445-9 PM B G MAN DESENV ENS MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.397,08			6.894,812520		
04/12/2023	RESGATE	2.341,86			1.921,491131	1,218772214	4.973,321389
	Aplicação 06/11/2023	623,48			511,559939		
	Aplicação 09/11/2023	649,76			533,128520		
	Aplicação 28/11/2023	1.068,62			876,802672		
05/12/2023	RESGATE	5.487,08			4.500,513398	1,219212013	472,807991
	Aplicação 28/11/2023	5.487,08			4.500,513398		
06/12/2023	RESGATE	54,47			44,660932	1,219634197	428,147059
	Aplicação 28/11/2023	54,47			44,660932		
07/12/2023	APLICAÇÃO	706,10			578,728028	1,220089516	1.006,875087
11/12/2023	APLICAÇÃO	16.909,80			13.849,313250	1,220984730	14.856,188337
12/12/2023	RESGATE	14.276,27			11.688,386151	1,221406430	3.167,802186
	Aplicação 28/11/2023	522,94			428,147059		
	Aplicação 07/12/2023	706,86			578,728028		
	Aplicação 11/12/2023	13.046,47			10.681,511064		
15/12/2023	RESGATE	333,48			272,739280	1,222706167	2.895,062906
	Aplicação 11/12/2023	333,48			272,739280		
18/12/2023	RESGATE	50,55			41,329071	1,223109992	2.853,733835
	Aplicação 11/12/2023	50,55			41,329071		
21/12/2023	RESGATE	161,73			132,096344	1,224333658	2.721,637491
	Aplicação 11/12/2023	161,73			132,096344		
22/12/2023	RESGATE	2.695,85			2.201,176124	1,224731620	520,461367
	Aplicação 11/12/2023	2.695,85			2.201,176124		
27/12/2023	RESGATE	435,87			355,643102	1,225582606	164,818265
	Aplicação 11/12/2023	435,87			355,643102		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.870,80			1.525,945237	1,225994193	1.690,763502
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.073,56			1.690,763502		1.690,763502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.397,08
APLICAÇÕES (+)	19.486,70
RESGATES (-)	25.837,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,94
SALDO ATUAL =	2.073,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

G333020921378887053
02/01/2024 10:00:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	17450-5 PM BREJO GRANDE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.006,23			22.236,132455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,191,49			22.236,132455		22.236,132455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.006,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,26
SALDO ATUAL =	27,191,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687054
02/01/2024 10:01:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	20042-5 PM BREJO GRANDE-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.448,78			10.249,958892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.534,18			10.249,958892		10.249,958892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.448,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,40
SALDO ATUAL =	12.534,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321511481148831
15/01/2024 11:55:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	20654-7 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.517.614,01			1.249.558,579533		
04/12/2023	RESGATE	8.685,16			7.146,090714	1,215372201	1.242.412,488819
	Aplicação 20/10/2023	8.685,16			7.146,090714		
06/12/2023	APLICAÇÃO	85.594,75			70.377,508607	1,216223076	1.312.789,997426
07/12/2023	RESGATE	30.605,23			25.155,297782	1,216651469	1.287.634,699644
	Aplicação 20/10/2023	30.605,23			25.155,297782		
08/12/2023	APLICAÇÃO	297.538,84			244.469,562026	1,217079286	1.532.104,261670
13/12/2023	APLICAÇÃO	117.621,32			96.541,644995	1,218347999	1.628.645,906665
18/12/2023	RESGATE	414.646,48			339.987,432977	1,219593549	1.288.658,473688
	Aplicação 20/10/2023	19.554,27			16.033,433865		
	Aplicação 25/10/2023	42.412,87			34.776,236234		
	Aplicação 30/10/2023	213.926,21			175.407,789188		
	Aplicação 31/10/2023	67.388,14			55.254,588412		
	Aplicação 01/11/2023	71.364,99			58.515,385278		
20/12/2023	RESGATE	596.986,60			489.169,334387	1,220408881	799.489,139301
	Aplicação 01/11/2023	37.315,79			30.576,464411		
	Aplicação 08/11/2023	33.761,48			27.664,069600		
	Aplicação 10/11/2023	419.945,52			344.102,312265		
	Aplicação 16/11/2023	105.963,81			86.826,488111		
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.787,83			8.017,440296	1,220817323	807.506,579597
22/12/2023	APLICAÇÃO	974.565,55			798.021,296109	1,221227497	1.605.527,875706
27/12/2023	APLICAÇÃO	127.378,11			104.234,011036	1,222039800	1.709.761,886742
28/12/2023	RESGATE	393.462,68			321.865,403666	1,222444772	1.387.896,483076
	Aplicação 16/11/2023	30.671,26			25.090,095722		
	Aplicação 17/11/2023	7.383,73			6.040,135568		
	Aplicação 20/11/2023	89.398,33			73.130,770801		
	Aplicação 22/11/2023	124.228,29			101.622,825587		
	Aplicação 27/11/2023	711,73			582,221355		
	Aplicação 29/11/2023	83.032,50			67.923,313056		
	Aplicação 30/11/2023	58.036,84			47.476,041577		
29/12/2023	RESGATE	318.947,57			260.822,752904	1,222851789	1.127.073,730172
	Aplicação 30/11/2023	80.995,61			66.235,020007		
	Aplicação 06/12/2023	86.061,26			70.377,508607		
	Aplicação 08/12/2023	151.890,70			124.210,224290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.378.244,13			1.127.073,730172		1.127.073,730172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517.614,01
APLICAÇÕES (+)	1.612.486,40
RESGATES (-)	1.763.333,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.477,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.477,44
SALDO ATUAL =	1.378.244,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

G333020921378887058
02/01/2024 10:04:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	21331-4 PM BREJO GRANDE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	983,29			809,610178		
06/12/2023	RESGATE	961,43			790,504652	1,216223076	19,105526
	Aplicação 14/04/2022	961,43			790,504652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,36			19,105526		19,105526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	961,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	23,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	17/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO GRA	13.110.903/0001-77	0006.000000647053-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.281,10C	19.801,780643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.547,06C	19.801,780643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	17/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO GRA	13.110.903/0001-77	0006.000000647086-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.775,42C	30.920,216120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.861,82D	30.920,216120
Rendimento Bruto no Mês	86,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	59.861,82D	30.920,216120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 11:30:50

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE **CPF/CNPJ:** 013.110.903/0001-77

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.523-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	777.556,88
31/12/2023	Rendimento no Período	5.850,30
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	783.407,18

Saldo Líquido: R$ 783.407,18

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE	13.110.903/0001-77	0006.000000672005-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.036,66C	13.755,894953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	697,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.734,20C	13.755,894953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas

G333020921378887080
02/01/2024 10:05:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25046-5 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.319,38			21.670,596854		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.499,93			21.670,596854		21.670,596854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.319,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,55
SALDO ATUAL =	26.499,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333020921378687061
02/01/2024 10:06:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25047-3 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.972,25			53.496,229210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.417,96			53.496,229210		53.496,229210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.972,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,71
SALDO ATUAL =	65.417,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550708 CLYSMER FERREIRA BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	2337	106046	Conta Vinculada	5.938,78
001	2337	106666	Conta Vinculada	48.167,58
001	2337	122068	Conta Corrente	211.872,01
001	2337	146307	Conta Vinculada	402.115,73
001	2337	165190	Conta Vinculada	13.323,72
001	2337	165565	Conta Vinculada	137.995,04
001	2337	174505	Conta Vinculada	27.191,49
001	2337	190543	Conta Corrente	12,56
001	2337	200425	Conta Vinculada	12.534,18
001	2337	206547	Conta Vinculada	1.537.799,90
001	2337	213314	Conta Vinculada	984,79
001	2337	21810	Conta Vinculada	0,00
001	2337	250465	Conta Vinculada	26.499,93
001	2337	250473	Conta Vinculada	65.417,96
001	2337	2831414	Conta Corrente	8.091,74
001	2337	424633	Conta Corrente	92.554,81
001	2337	426164	Conta Corrente	268.357,25
001	2337	426725	Conta Corrente	9.515,59
001	2337	449202	Conta Corrente	161.118,73
001	2337	64459	Conta Vinculada	3.271,88
001	2337	91383	Conta Corrente	9.582,59
047	10	3001462	Conta Corrente	82.864,34
047	10	3001810	Conta Corrente	2.350,17
047	10	3002132	Conta Vinculada	847,60
047	10	3002558	Conta Corrente	8.149,98
047	10	3002930	Conta Vinculada	376.767,08
047	10	3003309	Conta Vinculada	0,68
047	10	3003775	Conta Vinculada	40,85
047	10	3004968	Conta Corrente	994,45
047	10	3005239	Conta Corrente	783.407,27
047	10	3005336	Conta Corrente	100.000,00
104	1171	6470173	Conta Vinculada	0,00
104	4478	6470475	Conta Vinculada	30.473,32
104	4478	6470599	Conta Vinculada	0,00
104	4478	66720056	Conta Corrente	101.734,20
104	4478	710105	Conta Corrente	14.113,96

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.03 - 71010-5 - MOVIMENTO DIVERSOSCEF		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**13.436,45**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 08 - CONTABILIDADE 08/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 08		-633,50
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 022020 - CONTABILIDADE 28/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 022020		-44,01
	TOTAL:	**-677,51**
SALDO CONTÁBIL:		**14.113,96**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.07 - 647287-5 - CEF PMMBG		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**2.088,48**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 08 - CONTABILIDADE 08/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 08		-5.306,10
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 022020 - CONTABILIDADE 28/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 022020		-5.961,25
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 92022 - CONTABILIDADE 22/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-85,52
	TOTAL:	**-11.352,87**
SALDO CONTÁBIL:		**13.441,35**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.15 - 300293-0 - SALARIO EDUCAÇÃO		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**234.671,14**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 01 - CONTABILIDADE 09/01/2018 DB. BLOQ.INDIVIDUAL 01		-118.472,61
LANCAMENTO (12/2018) - DOC 21 - CONTABILIDADE 25/07/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 21		-5.157,61
LANCAMENTO (13/2018) - DOC 47 - CONTABILIDADE 23/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 47		-657,02
LANCAMENTO (14/2018) - DOC 46 - CONTABILIDADE 20/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 46		-1.034,64
LANCAMENTO (15/2018) - DOC 50 - CONTABILIDADE 03/10/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 50		-1.315,56
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 111 - CONTABILIDADE 20/12/2018 PRECATORIO 111		-9.518,07
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 378 - CONTABILIDADE 01/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 378		-5.940,43
	TOTAL:	**-142.095,94**
SALDO CONTÁBIL:		**376.767,08**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.19 - 300213-2 - MDE BANESE		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**101,81**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 12/12/2017 PGMT A RESTITUIR - CNPJ 12.224.944/0001-21		-68,00
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 251127 - CONTABILIDADE 11/02/2019 PAGO EM DUPLICIDADE - ENERGISA		-74,27
LANCAMENTO (5/2019) - DOC 1048 - CONTABILIDADE 16/08/2019 ENERGISA 1048		-67,74
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 130994 - CONTABILIDADE 30/01/2023 TRANSFERENCIA A MAIOR PARA FOPAG		-535,78
	TOTAL:	**-745,79**
SALDO CONTÁBIL:		**847,60**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.09 - 300146-2 - ICMS		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**47.752,49**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 05/05/2017 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG 994001		-3.720,64
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/05/2017 TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG 994001		-926,44
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 9482 - CONTABILIDADE 12/05/2017 PGTO EFETUADO A MAIOR- REGIVALDO DA S. SANTANA 9482		-513,01
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 10013 - CONTABILIDADE 31/10/2017 DEB TRANSF		-1.142,79
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 789 - CONTABILIDADE 26/11/2018 DEBITO INDEVIDO- CONSORCIO		-1.977,01
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 1713 - CONTABILIDADE 04/12/2018 DEBITO DO CONSORCIO		-1.977,01
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 1538 - CONTABILIDADE 11/12/2018 DEBITO DO CONSORCIO		-1.977,01
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 10013 - CONTABILIDADE 17/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL		-22.691,54
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 38 - CONTABILIDADE 25/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-186,40
	TOTAL:	**-35.111,85**
SALDO CONTÁBIL:		**82.864,34**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.11 - 12206-8 - SIMPLES NACIONAL		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**211.851,98**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 240401 - CONTABILIDADE 25/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-5,03
LANCAMENTO (13/2022) - DOC 540102 - CONTABILIDADE 10/10/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-5,00
LANCAMENTO (18/2022) - DOC 190401 - CONTABILIDADE 19/12/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-10,00
	TOTAL:	**-20,03**
SALDO CONTÁBIL:		**211.872,01**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.20 - 16556-5 - PNAE PREESC. EJA E ENS FUNDAMENTAL		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**136.294,59**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2018) - DOC 12604 - CONTABILIDADE 26/01/2018 PAGAMENTO INDEVIDO A PAULO SERGIO BISPO		-543,60
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 11/12/2018 PRECATORIO		-980,73
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 51901 - CONTABILIDADE 19/05/2023 PAGAMENTO A MAIOR AO SR. MAURICIO EVANGELISTA		-176,12
	TOTAL:	**-1.700,45**
SALDO CONTÁBIL:		**137.995,04**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.21 - 16519-0 - PNATE		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**12.220,45**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 101 - CONTABILIDADE 31/07/2019		-1.103,27
PRECATORIO 101		
	TOTAL:	**-1.103,27**
SALDO CONTÁBIL:		**13.323,72**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.23 - 14630-7 - PROINFANCIA NOVAS CONSTRUÇÕES		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**386.792,93**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 10101 - CONTABILIDADE 19/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 10101		-3.212,38
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 20101 - CONTABILIDADE 19/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 20101		-3.212,38
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 30101 - CONTABILIDADE 19/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 30101		-3.212,38
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 900101 - CONTABILIDADE 19/02/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 900101		-5.685,66
	TOTAL:	**-15.322,80**
SALDO CONTÁBIL:		**402.115,73**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.25 - 10666-6 - PROJETO CULTURAL PETROBRAS**	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	**31/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (6/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 19/12/2018 PRECATORIO 13373		-48.167,58
	TOTAL:	**-48.167,58**
SALDO CONTÁBIL:		**48.167,58**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.27 - 42616-4 - ROYALTIES LEI 7525	31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023	**236.572,28**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 80909 - CONTABILIDADE 09/08/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIADE DESO - 7086 80909	-756,66
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 01 - CONTABILIDADE 03/01/2020 PAGAMENTO A ANDRADE FIGUEIRA 01	-5.000,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 26 - CONTABILIDADE 09/03/2020 PAG DUPLICIDADE A DIRETRIZ 26	-1.083,50
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 31303 - CONTABILIDADE 13/03/2020 PAGAMENTO A MAIOR VIBAL 31303	-91,00
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 42701 - CONTABILIDADE 27/04/2020 PAGAMENTO DUPLICIDADE DA EMPRESA ADVANCE LOCAÇÃO 42701	-6.940,00
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 73126 - CONTABILIDADE 28/02/2021 REF A VALOR CONCILIADO DE PAGTO EM DUPLICIDADE DA DESO EM 31/07/2019	-167,12
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 20705 - CONTABILIDADE 07/02/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA D. C. LOCAÇÃO	-50,00
LANCAMENTO (8/2022) - DOC 11441 - CONTABILIDADE 01/06/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA SHIRLEY SANTOS MENESES	-180,00
LANCAMENTO (9/2022) - DOC 260720 - CONTABILIDADE 26/07/2022 PAGAMENTO DUPLICADO DA EMPRESA DESO	-221,13
LANCAMENTO (11/2022) - DOC 11441 - CONTABILIDADE 02/08/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA SHIRLEY SANTOS MENESES	-180,00
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/08/2022 VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA D.C	-180,00
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 110408 - CONTABILIDADE 04/11/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	-0,14
LANCAMENTO (19/2022) - DOC 190402 - CONTABILIDADE 19/12/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-16.935,42
TOTAL:	**-31.784,97**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

SALDO CONTÁBIL:	**268.357,25**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.29 - 6445-9 - MDE		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**2.073,56**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 19/12/2018 DEPOSITO JUDICIARIO- PRECATORIO		-121,95
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 474016 - CONTABILIDADE 16/03/2020 PAGAMENTO A MAIOR G.J.C COLONIA SUCUPIRA 474016		-30,00
LANCAMENTO (7/2022) - DOC 040320 - CONTABILIDADE 04/03/2022 VALOR PAGO A MAIO A EMPRESA EPS COMERCIO		-0,01
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 111801 - CONTABILIDADE 18/11/2022 TRANSFERÊNCIA A MAIOR PARA FOPAG		-1.046,36
	TOTAL:	**-1.198,32**
SALDO CONTÁBIL:		**3.271,88**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.33 - 10604-6 - PDDE		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 19/12/2018 PRECATÓRIO 13373		-5.938,78
	TOTAL:	**-5.938,78**
SALDO CONTÁBIL:		**5.938,78**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.16 - 44920-2 - DIVERSOS		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**159.897,32**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 11334 - CONTABILIDADE 28/06/2018		-1.221,41
BLOQUEIO JUDICIAL 11334		
	TOTAL:	**-1.221,41**
SALDO CONTÁBIL:		**161.118,73**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.19 - 42463-3 - FPM		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**89.619,97**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2022) - DOC 21101 - CONTABILIDADE 11/02/2022 PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA DOUGLAS BERNADO		-90,00
LANCAMENTO (6/2022) - DOC 22022 - CONTABILIDADE 25/02/2022 SAIDO NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		-82,45
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2023) - DOC 300120 - CONTABILIDADE 30/01/2023 TRANSFERENCIA A MENOR PRA FOPAG		261,34
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (8/2023) - DOC 920101 - CONTABILIDADE 28/07/2023 BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN		-3.000,00
LANCAMENTO (17/2023) - DOC 101902 - CONTABILIDADE 19/10/2023 TRANSFERÊNCIA A MAIOR PARA A FOPAG		-23,73
	TOTAL:	**-2.934,84**
SALDO CONTÁBIL:		**92.554,81**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.40 - 20654-7 - FUNDEB		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**1.378.244,13**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2023) - DOC 122901 - CONTABILIDADE 29/12/2023 PAGAMENTO HORA A REGULARIZAR DA EMPRESA BRANDO SERVIÇOS.		-159.555,77
	TOTAL:	**-159.555,77**
SALDO CONTÁBIL:		**1.537.799,90**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO
CEP: 49.995-000
CNPJ: 13.110.903/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.41 - 21331-4 - APOIO CRECHE		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**23,36**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2023) - DOC 46065 - CONTABILIDADE 06/12/2023		-961,43
PAGAMENTO HORA A REGULARIZAR -FNDE		
	TOTAL:	**-961,43**
SALDO CONTÁBIL:		**984,79**

044.308.585-43-CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

null CRC: 8667/SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que o município de Brejo Grande não possui RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, aderindo ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

Brejo Grande, 31 de dezembro de 2023

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Brejo Grande não dispõe Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, devido aos débitos existentes estarem em processo de negociação junto a Receita Federal, de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Brejo Grande/SE, 31 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

CLYSMER FERREIRA BASTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Cópia - Cópia simples do original, não autenticada e não apresentada em conformidade com o disposto no art. 6º parágrafo 1º da Lei 13.874/2019 de 20/09/2019.

VR 05RF DEVAT

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Demonstrativo da revisão da consolidação

CNPJ:	13.110.903/0001-77	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
Parcelamento:	0226.00011.0000701736.24-87	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	04/01/2024		
Data da conclusão da revisão:	12/01/2024		

Extrato do parcelamento

Resumo da dívida		**Consolidada no parcelamento**
Principal (BRL)		4.108.449,81
Multa (BRL)		821.689,67
Juros (BRL)		163.535,13
Total (BRL)		**5.093.674,61**
Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**5.093.674,61**
(-) Amortizações		53.461,56
Pagamentos (BRL)	53.461,56	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		5.040.213,05
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		0,00
Saldo devedor em 12/01/2024 (BRL)		**5.040.213,05**

Fl. 106

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 8.043,52	8.043,52	1.608,70	80,43	9.732,65	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 49.674,47	49.674,47	9.934,89	496,74	60.106,10	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 2.174,40	2.174,40	434,88	21,74	2.631,02	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 36,04	36,04	7,20	2,51	45,75	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 26.462,16	26.462,16	5.292,43	1.566,55	33.321,14	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 113.890,76	113.890,76	22.778,15	6.742,33	143.411,24	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 6.986,76	6.986,76	1.397,35	413,61	8.797,72	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 26.977,60	26.977,60	5.395,52	758,07	33.131,19	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 113.972,14	113.972,14	22.794,42	3.202,61	139.969,17	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 7.310,58	7.310,58	1.462,11	205,42	8.978,11	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 26.385,93	26.385,93	5.277,18	498,69	32.161,80	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 114.363,51	114.363,51	22.872,70	2.161,47	139.397,68	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 7.190,46	7.190,46	1.438,09	135,89	8.764,44	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 26.708,65	26.708,65	5.341,73	267,08	32.317,46	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 114.313,99	114.313,99	22.862,79	1.143,13	138.319,91	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 7.154,16	7.154,16	1.430,83	71,54	8.656,53	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 18.219,73	18.219,73	3.643,94	182,19	22.045,86	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 127.750,29	127.750,29	25.550,05	1.277,50	154.577,84	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 5.313,20	5.313,20	1.062,64	53,13	6.428,97	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 66.686,69	66.686,69	13.337,33	5.374,94	85.398,96	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 279.330,37	279.330,37	55.866,07	22.514,02	357.710,46	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 18.140,38	18.140,38	3.628,07	1.462,11	23.230,56	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 68.503,24	68.503,24	13.700,64	4.788,37	86.992,25	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 283.651,23	283.651,23	56.730,24	19.827,22	360.208,69	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 18.440,13	18.440,13	3.688,02	1.288,96	23.417,11	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 66.399,51	66.399,51	13.279,90	3.930,85	83.610,26	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 282.911,73	282.911,73	56.582,34	16.748,37	356.242,44	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 18.026,80	18.026,80	3.605,36	1.067,18	22.699,34	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 67.059,73	67.059,73	13.411,94	3.205,45	83.677,12	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 299.803,64	299.803,64	59.960,72	14.330,61	374.094,97	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 18.270,40	18.270,40	3.654,08	873,32	22.797,80	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	

Cópia - Cópia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente
Documento de cópia autenticado digitalmente
VR 05RF DEVAT
Fl. 107

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Documento de 6 folha(s) foi juntado digitalmente

VR 05RF DEVAT

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 67.214,44	67.214,44	13.442,88	2.560,87	83.218,19	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 301.820,09	301.820,09	60.364,01	11.499,34	373.683,44	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 18.672,13	18.672,13	3.734,42	711,40	23.117,95	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 67.445,78	67.445,78	13.489,15	1.895,22	82.830,15	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 291.448,07	291.448,07	58.289,61	8.189,69	357.927,37	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 18.834,40	18.834,40	3.766,88	529,24	23.130,52	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 66.304,06	66.304,06	13.260,81	1.253,14	80.818,01	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 291.985,21	291.985,21	58.397,04	5.518,52	355.900,77	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 18.539,60	18.539,60	3.707,92	350,39	22.597,91	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 66.867,93	66.867,93	13.373,58	668,67	80.910,18	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 292.178,73	292.178,73	58.435,74	2.921,78	353.536,25	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 18.442,80	18.442,80	3.688,56	184,42	22.315,78	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 910,98	910,98	182,19	9,10	1.102,27	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 13.717,82	13.717,82	2.743,56	137,17	16.598,55	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 265,66	265,66	53,13	2,65	321,44	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 3.334,33	3.334,33	666,86	268,74	4.269,93	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 29.994,49	29.994,49	5.998,89	2.417,55	38.410,93	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 907,01	907,01	181,40	73,10	1.161,51	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 3.425,16	3.425,16	685,03	239,41	4.349,60	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 30.458,46	30.458,46	6.091,69	2.129,04	38.679,19	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 922,00	922,00	184,40	64,44	1.170,84	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 3.319,97	3.319,97	663,99	196,54	4.180,50	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 30.379,06	30.379,06	6.075,81	1.798,44	38.253,31	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 901,34	901,34	180,26	53,35	1.134,95	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 3.352,98	3.352,98	670,59	160,27	4.183,84	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 32.192,91	32.192,91	6.438,58	1.538,82	40.170,31	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 913,52	913,52	182,70	43,66	1.139,88	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 3.360,72	3.360,72	672,14	128,04	4.160,90	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 32.409,44	32.409,44	6.481,88	1.234,79	40.126,11	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 933,60	933,60	186,72	35,57	1.155,89	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 3.372,28	3.372,28	674,45	94,76	4.141,49	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 31.295,69	31.295,69	6.259,13	879,40	38.434,22	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 941,72	941,72	188,34	26,46	1.156,52	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	

Fl. 108

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 3.315,20	3.315,20	663,04	62,65	4.040,89	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 31.353,37	31.353,37	6.270,67	592,57	38.216,61	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 926,98	926,98	185,39	17,51	1.129,88	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 3.343,39	3.343,39	668,67	33,43	4.045,49	10510-723.742/2023-13	11.367.495/0001-08	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 31.374,15	31.374,15	6.274,83	313,74	37.962,72	10510-722.447/2023-31	13.110.903/0001-77	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 922,14	922,14	184,42	9,22	1.115,78	10510-723.743/2023-50	14.635.220/0001-04	

Resumo das parcelas no momento da conclusão da revisão

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	0	1	0	59	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	05/01/2024	84.894,57	31.433,01	Em análise
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032401238687870	06/09/2023	37.004,75	37.004,75	0,00
7032401238687802	21/09/2023	7.096,84	7.096,84	0,00
7032401238687900	20/10/2023	9.359,97	9.359,97	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	29/02/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
3	28/03/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
4	30/04/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
5	31/05/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
6	28/06/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
7	31/07/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
8	30/08/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
9	30/09/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
10	31/10/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
11	29/11/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
12	30/12/2024	84.894,57	84.894,57	A vencer
13	31/01/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer

Cópia - Copia simples - Documento nato digital não assinado eletronicamente
Documento de 6 folha(s) conferido digitalmente
VR 05RF DEVAT
Fl. 109

14	28/02/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
15	31/03/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
16	30/04/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
17	30/05/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
18	30/06/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
19	31/07/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
20	29/08/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
21	30/09/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
22	31/10/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
23	28/11/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
24	30/12/2025	84.894,57	84.894,57	A vencer
25	30/01/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
26	27/02/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
27	31/03/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
28	30/04/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
29	29/05/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
30	30/06/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
31	31/07/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
32	31/08/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
33	30/09/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
34	30/10/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
35	30/11/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
36	30/12/2026	84.894,57	84.894,57	A vencer
37	29/01/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
38	26/02/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
39	31/03/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
40	30/04/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
41	31/05/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
42	30/06/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
43	30/07/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
44	31/08/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
45	30/09/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
46	29/10/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
47	30/11/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer
48	30/12/2027	84.894,57	84.894,57	A vencer

Documento de 6 página(s) confirmado digitalmente.
Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

VR 05RF DEVAT
Fl. 110

49	31/01/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
50	25/02/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
51	31/03/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
52	28/04/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
53	31/05/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
54	30/06/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
55	31/07/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
56	31/08/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
57	29/09/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
58	31/10/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
59	30/11/2028	84.894,57	84.894,57	A vencer
60	29/12/2028	84.894,98	84.894,98	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
06/09/2023	37.004,75	37.004,75	0,00	7032401238687870
21/09/2023	7.096,84	7.096,84	0,00	7032401238687802
20/10/2023	9.359,97	9.359,97	0,00	7032401238687900

Dados da revisão

Motivo: A pedido do contribuinte **Número do Processo:** 10510-722.447/2023-31

Justificativa: a pedido

Documento de 6 página(s) confirmado digitalmente
Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente
VR 05RF DEVAT
Fl. 111

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - ARACAJU

Processo: **10510-721.653/2023-24**

Interessado: **CNPJ: 13.110.903/0001-77 - MUNICIPIO DE BREJO GRANDE**

Extrato do Processo

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Processo: 10510-721.653/2023-24 - DIGITAL
Tipo do Processo: PROCESSO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO - COBRANÇA
Situação/providência: ATIVO **Início da situação:** 04/05/2023
Forma de cadastramento: Integração com FISCEL (Saldo DCTF) **Data de cadastramento:** 04/05/2023
Origem do CT: Declaração
UA de controle: 05.201.00 ARACAJU **UA de Jurisdição:** 05.201.00 ARACAJU
UA de lavratura: 05.201.00 ARACAJU **UA de localização:** Ausente
Localização COMPROT: 0119940-4 DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-SDR-BA
Unidade Emissora: Receita Federal do Brasil
Equipe (e-Processo): ATENDIMENTO-EOPP-DEVAT05-VR-VR-DEVAT05-EOPP-ATENDIMENTO / Equipe de Atendimento de Órgãos Públicos **Atividade (e-Processo):** Executar Parcelamento
Assunto COMPROT: 01217069-PARCELAMENTO DE TRIBUTO - CONTRIBUICAO

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO

CNPJ: 13.110.903/0001-77 **Situação:** ATIVA REGULAR
Nome: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
Endereço: PC DA BANDEIRA, 63 - CENTRO - BREJO GRANDE - SE - CEP: 49995-000

RELAÇÃO DE DECLARAÇÕES

Tipo de Declaração	Nº Declaração
DCTFWEB-GERAL13	320230420222784918101
DCTFWEB-GERAL	320230420222684912070
DCTFWEB-GERAL	320230420222684915204
DCTFWEB-GERAL	320230420222684916591
DCTFWEB-GERAL	320230420232684928266
DCTFWEB-GERAL	320230420232684929180
DCTFWEB-GERAL	320230420232684931667

CT / EVENTOS / COMPONENTE

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1082-01	CP SEGURADO	12/2022	Mensal	REAL / BRASIL	20/01/2023	109.025,96		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	109.025,96	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684916591 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1082-01	CP SEGURADO	01/2023	Mensal	REAL / BRASIL	17/02/2023	84.978,53		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	84.978,53	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684928266 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1082-01	CP SEGURADO	02/2023	Mensal	REAL / BRASIL	20/03/2023	111.564,83		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	111.564,83	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684929180 Tipo: DCTF PREV

Documento de 3 página(s) confirmado digitalmente.
Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Interessado: **CNPJ: 13.110.903/0001-77 - MUNICIPIO DE BREJO GRANDE**

Extrato do Processo

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-21	CP PATRONAL	2022	Anual	REAL / BRASIL	20/12/2022	27.891,84		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	27.891,84	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222784918101 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	10/2022	Mensal	REAL / BRASIL	18/11/2022	264.091,75		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	264.091,75	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684912070 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	11/2022	Mensal	REAL / BRASIL	20/12/2022	274.960,87		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	274.960,87	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684915204 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	12/2022	Mensal	REAL / BRASIL	20/01/2023	339.085,66		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	339.085,66	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684916591 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	01/2023	Mensal	REAL / BRASIL	17/02/2023	219.276,96		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	219.276,96	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684928266 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	02/2023	Mensal	REAL / BRASIL	20/03/2023	271.192,95		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	271.192,95	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684929180 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1138-01	CP PATRONAL	03/2023	Mensal	REAL / BRASIL	20/04/2023	291.230,24		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	291.230,24	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684931667 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-21	CP PATRONAL	2022	Anual	REAL / BRASIL	20/12/2022	1.394,59		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	1.394,59	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222784918101 Tipo: DCTF PREV

Documento de 3 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Interessado: **CNPJ: 13.110.903/0001-77 - MUNICIPIO DE BREJO GRANDE**

Extrato do Processo

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	10/2022	Mensal	REAL / BRASIL	18/11/2022	13.204,58		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	13.204,58	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684912070 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	11/2022	Mensal	REAL / BRASIL	20/12/2022	13.748,04		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	13.748,04	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684915204 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	12/2022	Mensal	REAL / BRASIL	20/01/2023	16.954,28		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	16.954,28	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420222684916591 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	01/2023	Mensal	REAL / BRASIL	17/02/2023	23.545,96		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	23.545,96	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684928266 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	02/2023	Mensal	REAL / BRASIL	20/03/2023	29.120,69		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	29.120,69	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684929180 Tipo: DCTF PREV

Receita	Tributo	PA/EX	Periodicidade	Expressão monetária	Vencimento Principal	Valor Principal lançado	Vencimento Multa	% Multa Lançada
1646-01	CP PATRONAL	03/2023	Mensal	REAL / BRASIL	20/04/2023	31.272,30		0,00

Extinções / Evento / Saldo	Valor Principal	% Multa	Valor Referencial	Situação do Saldo
Saldo de Principal c/ Multa de Mora	31.272,30	0,00		Devedor

Há indicador de multa de mora
Número da Declaração: 320230420232684931667 Tipo: DCTF PREV

Documento de 3 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 07/03/2024 às 08:18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024004766681-42. Fl: 1/2

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

MUNICIPIO DE BREJO GRANDE
PROCESSO Nº 201800111803

O MUNICIPIO DE BREJO GRANDE está inserido no Regime **GERAL** de pagamento de precatórios.

Em consulta ao Sistema de Controle Processual – SCP verificamos que restam pendentes de quitação os precatórios abaixo, valor projetado de **R$ 586.717,58** em 31/01/2024:

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	Nº PROCESSO	ANO PAGAMENTO	VALOR INSCRITO	SALDO ATUALIZADO (projeção p/liquidação em 31/01/2024)
1	15/01/2020	202000105996	2021	10.655,57	Provisionado
2	15/01/2020	202000105997	2021	15.999,55	
3	15/01/2020	202000105998	2021	21.732,85	
4	31/07/2021	202100131534	2023	11.104,38	
5	31/07/2021	202100131535	2023	11.104,38	
6	31/07/2021	202100131536	2023	12.631,63	
7	31/07/2021	202100131538	2023	11.184,27	
8	31/07/2021	202100131539	2023	11.338,35	
9	28/03/2022	202200112399	2023	119.400,55	
10	16/05/2022	202200123394	2024	9.845,46	**11.481,15**
11	16/05/2022	202200123395	2024	9.845,46	**11.481,15**
12	25/05/2022	202200126167	2024	19.761,17	**23.044,22**
13	11/07/2022	202200136674	2024	63.819,14	**73.144,80**
14	23/08/2022	202200145894	2024	7.249,31	**8.331,34**
15	23/08/2022	202200145896	2024	9.814,66	**11.279,58**
16	23/08/2022	202200145897	2024	9.829,58	**11.296,73**
17	09/09/2022	202200149411	2024	21.877,76	**25.120,28**
18	15/09/2022	202200149761	2024	9.696,70	**11.133,86**
19	20/09/2022	202200149826	2024	49.558,69	**56.903,82**
20	27/09/2022	202300101075	2024	25.614,18	**29.410,47**
21	24/11/2022	202300110029	2024	26.942,57	**30.439,02**
22	24/11/2022	202300110030	2024	26.942,57	**30.439,02**
23	24/11/2022	202300110031	2024	26.942,57	**30.439,02**
24	24/11/2022	202300110032	2024	26.942,57	**30.439,02**
25	24/11/2022	202300110033	2024	26.942,57	**30.439,02**
26	24/11/2022	202300110034	2024	26.942,57	**30.439,02**
27	24/11/2022	202300110035	2024	26.942,57	**30.439,02**
28	24/11/2022	202300110036	2024	26.942,57	**30.439,02**
29	24/11/2022	202300110037	2024	26.942,57	**30.439,02**
30	01/03/2023	202300116240	2024	37.126,02	**40.139,00**
TOTAL				**741.672,79**	**586.717,58**

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 07/03/2024 às 08:18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024004766681-42. Fl: 2/2

Considerando o saldo disponível na conta especial vinculada ao processo administrativo do ente, remanesce saldo devedor de **R$ 31.548,43:**

JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	VALOR
Ano de pagamento 2021	-
Ano de pagamento 2022	-
Ano de pagamento 2023	-
Ano de pagamento 2024	586.717,58
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	**586.717,58**
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica r 28/859.930-0	555.169,15
2. SALDO BANCÁRIO	**555.169,15**
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	**31.548,43**

Aracaju, 04 de março de 2024.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE

I – INTRODUÇÃO

Em cumprimento o mandamento Constitucional, e as disposições do Art. 85, IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, exibimos o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas de 2023.

A prefeitura no que tange a administração está voltada para a organização e planejamento, com cumprimento de metas, por isso as metas devem ser coerentes com a realidade do município, com a participação da comunidade através das audiências públicas na elaboração dos orçamentos.

II - FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno foram conduzidos de acordo com os Princípios da Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes no regramento advindo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores - Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 - LDO;
- Lei Municipal que Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 - LOA;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema
- Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;

- Realizações de pequenas reuniões;
- Conferência de cálculos;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Visitas em locais diversos nas secretarias municipais e alguns departamentos;
- Exame nos controles de material permanente e material de consumo.

III – ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal n° 161 de 17/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 foi aprovada através da Lei Municipal n° 162 de 27/06/2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 165 de 05/12/2022, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)**, assim distribuídos entre os poderes.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR PODER	
UNIDADE GESTORA	PREVISÃO LOA
Prefeitura Municipal	40.371.600,00
Fundo Municipal de Saúde	10.078.200,00
Fundo Municipal e Assistência Social	2.850.200,00
Câmara Municipal	1.700.00,00
TOTAL	**55.000.000,00**

As informações que seguem reproduzem a previsão de receitas e fixação de despesas para o exercício em análise nos termos Lei Orçamentária Anual.

Receitas Correntes	58.591.400,00
Receitas de Capital	665.000,00
Dedução do FUNDEB	(4.256.400,00)
TOTAL	**55.000.000,00**
Despesas Correntes	50.984.940,00
Despesas de Capital	3.610.560,00
Reserva de Contingencia	404.500,00
TOTAL	**55.000.000,00**

A receita orçamentaria do exercício apresentou-se da seguinte forma:

Receita	**Previsão**	**Arrecadação**	**Saldo**
Receitas Correntes	58.591.400,00	51.412.735,71	7.178.664,29
Receitas de Capital	665.000,00	0,00	665.000,00
Dedução de Receita para formação do FUNDEB	(4.256.400,00)	(3.967.888,81)	(288.511,19)
TOTAL	**55.000.000,00**	**47.444.846,90**	**7.555.153,10**

O orçamento da Prefeitura Municipal de Brejo Grande para o Exercício de 2023 fixou sua despesa em R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões) contudo, o orçamento consolidado concluiu o exercício no modo que segue:

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO 2023		
UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
PREFEITURA DE BREJO GRANDE	R$ 55.000.000,00	59.206.484,34

Verificou que o município através da Lei, solicitou suplementação de 20% crédito suplementar de 20%, para finalização do exercício financeiro, sendo este aprovado através da Lei nº 175, de 01 de dezembro de 2023.

IV – ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

1- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em relação ao portal da transparência no município, se faz necessário destacar o acompanhamento realizado em relação ao Portal da Transparência do município de Brejo Grande, tendo m vista que o objetivo desta referência é fornecer uma visão abrangente das ações e fiscalizações desempenhadas pelo Controle Interno para garantir a transparência das contas públicas municipais.

Ao longo do ano de 2023, realizaram-se algumas análises dos documentos e relatórios disponibilizados no Portal da Transparência, incluindo demonstrativos de despesas, receitas, licitações, contratos, convênios, entre outros. Verificamos a precisão, completude e atualização das informações apresentadas, tudo no sentido cumprir com rigor o Programa Nacional de Transparência Pública da ATRICON - Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas

Foi promovidas algumas sessões de orientação para os responsáveis pela gestão do Portal da Transparência, visando garantir o correto preenchimento e divulgação das informações. Esclarecemos sobre a importância da transparência na gestão pública e as melhores práticas a serem adotadas.

Da mesma forma, restou estabelecido um processo de monitoramento contínuo do Portal da Transparência, verificando sua atualização periódica e a correção de eventuais falhas ou inconsistências.

Desta forma, durante o ano de 2023, constatamos que o Portal da Transparência do município apresentou avanços significativos em termos de acessibilidade, clareza e disponibilidade de informações. Observamos uma melhoria na qualidade e na quantidade de dados disponibilizados, proporcionando maior transparência e controle social sobre as contas públicas municipais.

2- SIAFIC

A atuação desta Controladoria, ao longo do ano de 2023, teve como um dos objetivos avaliar a conformidade do uso do sistema com as normas, regulamentos e melhores práticas aplicáveis, bem como identificar áreas de melhoria. Foram realizadas reuniões com os responsáveis pelo sistema, análise documental e revisão de procedimentos operacionais.

Verificou-se que o uso do SIAFIC está em conformidade com as leis, decretos e normativas relacionadas à gestão financeira municipal. Os procedimentos adotados para registro e controle das transações financeiras estão alinhados com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle externo.

O registro das despesas no SIAFIC está em conformidade com o orçamento aprovado, garantindo a execução dentro dos limites estabelecidos. Recomendou-se a adoção de procedimentos para o monitoramento mais efetivo da execução orçamentária ao longo do exercício fiscal.

No mesmo sentido, apurou-se que os registros contábeis realizados no SIAFIC estão em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis, facilitando a elaboração de relatórios financeiros precisos e oportunos, recomendando-se a implementação de controles adicionais para garantir a integridade e a exatidão dos registros contábeis.

3- PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Também é objeto do Controle Interno municipal a temática correlacionada ao Plano de Contratação Anual. O Controle Interno desempenha um papel fundamental na fiscalização e monitoramento das contratações realizadas pelo município, garantindo a conformidade com as normas legais, a transparência e a eficiência na utilização dos recursos públicos.

No período em referência, realizou-se uma análise do Plano de Contratação Anual elaborado pelo município, verificando a conformidade das contratações previstas com as necessidades e prioridades da administração municipal. Avaliamos a clareza e consistência das informações apresentadas no plano.

4- POCESSOS DE PAGAMENTOS

A auditoria em processos de pagamento visa avaliar a regularidade dos pagamentos, haja vista consistir na quitação do valor devido ao credor, extinguindo dessa forma a obrigação do Município junto ao credor. Foi avaliado por amostragem se a nota fiscal estava atestada, bem como as validades das certidões, se no sistema informatizado da contabilidade os empenhos obedeciam a ordem cronológica, bem como a identificação da Unidade Gestora, nome, CNPG ou CPF, endereço do credor, programa de trabalho, natureza da despesa, fontes de recursos e valor da despesa. Foi analisado também se a nota de pagamento e liquidação estavam em conformidade com o empenho.

5- PROCESSOS LICITATÓRIOS

A auditoria nos processos licitatórios visa realizar a análise nos processos licitatórios em todas as modalidades, verificando sua legalidade, publicidade, cumprimento de prazos, bem como a lisura na realização dos ditos processos.

Em relação as formalidades, foi analisado por amostragem a verificação se processos licitatórios se encontravam devidamente autuado com páginas numeradas em sequência, se os processos realizados, cancelados ou anulados encontravam-se arquivados na licitação, se os documentos se encontravam nos processos conforme sua ordem cronológica.

Com relação aos atos internos, foi analisado por amostragem a existência de Termo de Referência assinado pelo ordenador de despesa, bem como a descrição do objeto, dotação orçamentaria e clausulas a serem cumpridas pelo contratado, assim como os prazos de contratações. Verificou-se também a realização prévia da pesquisa de preço com a presença de orçamentos, o enquadramento a modalidade pertinente e se a minuta do edital e a minuta do contrato foram aprovadas pela procuradoria.

Já com relação aos atos externos, verificou-se se houve publicação de aviso nos meios de divulgação.

6- ACOMPANHAMENTO DE PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS

Outra frente de atuação do órgão de Controle Interno advém do acompanhamento dos percentuais constitucionais destinados à educação e saúde, conforme estabelecido pela Constituição Federal do Brasil. O Controle Interno desempenha um papel fundamental na verificação e fiscalização da correta aplicação desses recursos, garantindo a transparência e o cumprimento das obrigações legais por parte do município.

Realizamos uma análise detalhada do orçamento municipal para verificar a alocação de recursos nas áreas de educação e saúde. Verificamos se os percentuais mínimos exigidos

pela Constituição Federal estão sendo respeitados e se há previsão orçamentária suficiente para atender às demandas dessas áreas.

Imprescindível foi o acompanhamento regular da execução orçamentária do município, verificando se os recursos destinados à educação e saúde estão sendo efetivamente aplicados conforme o planejado. Analisamos os documentos relacionados às despesas realizadas com educação e saúde, incluindo notas fiscais, contratos, processos de pagamento, entre outros. Verificamos a adequação e legalidade das despesas, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

Monitoramos indicadores de desempenho relacionados à educação e saúde, como taxas de atendimento, qualidade do ensino, cobertura de serviços de saúde, entre outros. Avaliamos se os resultados obtidos estão em linha com as metas estabelecidas e se há necessidade de ajustes nas políticas públicas.

Foram promovidas orientações para os gestores municipais responsáveis pela aplicação dos recursos nas áreas de educação e saúde. Esclarecemos sobre as exigências legais, melhores práticas e procedimentos a serem adotados para garantir o cumprimento dos percentuais constitucionais.

Graças às ações do Controle Interno Municipal, observamos que os percentuais constitucionais destinados à educação e saúde estão sendo adequadamente acompanhados e respeitados pelo município de Brejo Grande. Não foram identificadas irregularidades significativas na aplicação dos recursos nessas áreas durante o período de análise.

O Controle Interno desempenha um papel crucial no acompanhamento e fiscalização dos percentuais constitucionais destinados à educação e saúde, garantindo a transparência, eficiência e legalidade na aplicação dos recursos públicos. Continuaremos a monitorar de perto a execução orçamentária e a atuação do município nessas áreas, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública e o atendimento das necessidades da população.

7 – GESTÃO PATRIMONIAL

Controle Interno durante o ano de 2023 orientou para uma verificação rigorosa do patrimônio, em ação contínua, tendo em vista a necessidade de sua preservação, o que remete a conferência dos bens móveis, comparando o físico com o financeiro, corrigindo alocações que eventualmente apresentem distorções, e assim o fazendo, ter-se-á um quadro real dos bens patrimoniais e sua localização, o que facilita administrá-lo, visando a variações positivas, para o bom atendimento dos munícipes.

8 – BENS MÓVEIS

O Controle Interno disciplina os procedimentos de controle dos bens patrimoniais do Município, regulamenta o fluxo operacional de movimentação dos bens móveis, atendendo legalmente os dispositivos contidos nos Artigos 94, 95, 96 e 106 da Lei Federal nº 4.320/1964.

No ano de 2023 foram recebidos bens que foram incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal. Os bens foram lançados no sistema e suas cópias fiscais arquivadas no setor responsável.

9 – ALMOXARIFADO

A auditoria por amostragem no Almoxarifado teve o objetivo aferir a eficiência relativa à entrada, saída e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos bens. Dessa forma, foi examinado se as entradas e siadas estavam em conformidade com a contabilidade, se as saídas são feitas somente por meio de requisições se os bens estocados estavam em local de fácil acesso, se o material de maior rotatividade estava em local de fácil visualização, se os matérias estavam protegidos contra intempéries, se a conservação dos materiais.

O almoxarifado das unidades gestoras é controlado por sistemas informatizados, apresentando vínculo direto com os registros contábeis de liquidações. A metodologia para os registros patrimoniais também é feita de modo informatizado através de ferramenta integrada com a contabilidade.
Esta controladoria informou aos gestores, bem como ao Secretário de Administração que é necessário nomear uma comissão para avaliação do acervo patrimonial
de bens físicos moveis e imóveis.

10 – VEÍCULOS E COMBUSTIVEÍS

Esta auditoria visou avaliar os procedimentos do Setor de Transportes, a qualificação da frota de veículos, bem como a realização do abastecimento dos veículos, buscando evitar desperdícios, desvios e manutenção corretiva da frota.

Foi solicitada a implantação de um controle mais eficiente da frota e que se tomasse as providências para adequar as recomendações informadas pelo controle interno que foram: controle do gasto com combustível, peças, controle da quilometragem dos veículos, gasto com lubrificantes e manutenção da frota.

11 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA E NA LDO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Sabemos da importância do Controle Interno e uma das funções clássicas da administração de qualquer entidade, seja pública ou privada, é a execução de ações precedidas por atividades administrativas de planejamento, organização e coordenação. Na administração pública, esta função é mais abrangente e necessária em virtude do dever de prestação de contas a que todo ente estatal está submetido.

Este poder-dever de vigilância, orientação e correção exercido sobre um poder, órgão ou autoridade tem como objetivo principal a verificação da legalidade, da legitimidade e da

economicidade da atividade pública, assegurando assim o atendimento dos interesses coletivos, para alcançar estes objetivos a equipe da Controladoria desenvolveu algumas atividades a seguir relacionadas.

- Recomendações e sugestões;
- Normatização e capacitação
- Acompanhamento, fiscalização, avaliação e controle de gastos e apuração de irregularidades

Desta forma, ao longo do ano, a Controladoria Geral do Município, procura implantar ações que tem como objetivo a melhorar e eficiência e eficácia dos gastos públicos e definir, de maneira clara e objetiva, como as Unidades Gestoras deveriam proceder no controle do erário público, em cada situação, através de recomendações e sugestões propostas por esta Controladoria.

V- CONCLUSÃO

O tripé Eficiência, Eficácia e Efetividade, base para a gestão dos recursos públicos, foi perseguido com a busca de resultados, de alcance de metas e objetivos, tornando dinâmica a administração no período de 2023.

A implementação de procedimentos de controle, fruto do desejo de se criar uma estrutura compatível com o bom desenvolvimento das ações, veio favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

O Controle Interno, avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Brejo Grande, no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela boa atuação da gestão administrativa no ano em análise.

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Brejo Grande, 31 de dezembro de 2023.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

Adriano Matias Lima
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos o relatório do Controle Interno do **Prefeitura Municipal de Brejo Grande/SE** levantado em **31 de dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Prefeitura Municipal de Brejo Grande/SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Brejo Grande /SE, 31 de dezembro de 2023

ADRIANO MATIAS LIMA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

CERTIDÃO

Certifico para os fins de direito, que o Relatório Anual de Gestão referente a Prefeitura Municipal de Brejo Grande, no exercício de 2023, no qual tem como função específica a fiscalização quanto ao cumprimento da lei Federal de nº 4.320/64 de 17/03/1964, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução Normativa de nº 206/2001 de 01/11/2001, resolução de nº 353 de 07/12/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais, obedeceu todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante, tendo como aprovação a sua execução.

Brejo Grande/SE, 31 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

ADRIANO MATIAS LIMA
CONTROLE INTERNO

Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE
PODER EXECUTIVO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, Clysmer Ferreira Bastos, Prefeito Municipal de Brejo Grande/SE, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Prefeitura Municipal de Brejo Grande/SE, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado

por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Prefeitura Municipal de Brejo Grande/SE.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

Brejo Grande, 31 de dezembro de 2023.

CLYSMER FERREIRA BASTOS

Prefeito Municipal

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
REGISTRO..... : SE-008667/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.739.575-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2023 as 10:44:45.
Válido até: 26/03/2024.
Código de Controle: 107168.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE
BALANÇO GERAL 2023

NOTA EXPLICATIVA

GASTOS COM PESSOAL NO EXERCICIO

Esclarecemos que para o correto cálculo de gastos com pessoal do Município de Brejo Grande deverão ser levadas em consideração as seguintes determinações:

1. Exclusão dos gastos com pessoal que foram custeados com recursos de programas do Governo Federal repassados para programas da Saúde e da Assistência Social, em atendimento as Resoluções TCE/SE 320 e 321.

Assim, considerando as determinações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o disposto nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos que o Município de Brejo Grande cumpriu rigorosamente o determinado na legislação, conforme demostrado no quadro abaixo:

CÁLCULO COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321	
Receita Corrente Líquida (RCL)	**46.943.961,62**
DESPESA COM PESSOAL BRUTA	**27.677.443,61**
(-) Sentenças Judiciais	362.610,58
(-) Despesa Exercício Anterior	0,00
(-) Indenizações e Restituições	0,00
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Saúde	2.163.107,33
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Assistência Social	367.590,00
DESPESA COM PESSOAL LÍQUIDA	**24.784.135,70**
PERCENTUAL APLICADO	**52,79%**

Brejo Grande/SE, 31 de dezembro de 2023.

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 17:36:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

EXERCICIO DE 2023

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMACÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município Brejo Grande, do gestor **Clysmer Ferreira Bastos** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **06.116.743.0001/08**.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **Brejo de Grande** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/2023 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R$ 55.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R$ 57.540.923,61** já a Receita Prevista foi **R$ 55.000.000,00** e a arrecadada foi de **R$ 47.444.846,90.**

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R$
Fundo Municipal de Saúde	4.426.382,27
Fundo Municipal de Assistência Social	2.197.656,16
Câmara Municipal (Duodécimo)	1.514.347,38
TOTAL	**8.138.385,81**

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é divido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores

de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque-** Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.

b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	**6.985.757,16**
Passivo Financeiro (B)	**9.649.331,19**
Quociente (A/B)	**0,72**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,72** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.11 17:37:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
CONTADOR