

31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA										
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO		
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	
7130003/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00
7130004/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00
11030007/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
11030008/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00
11030009/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,50	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		7.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,70	0,00	0,00
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO		
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	
7130015/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00
7200007/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,00	0,00	0,00
10310001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00
10310002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00
10310003/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.686,50	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,50	3.724,00	3.724,00
TOTAL FORNECEDOR:		31.262,30	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.262,30	6.825,00	6.825,00
63110431000120 - INSTITUTO DE PESQUISA SAÚDE E EDUCAÇÃO										
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO		
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	
8160001/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.103,00	34.103,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	34.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.103,00	34.103,00

[illegible]

2018839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220007/2023	10.301.0007.2036 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,67
8220009/2023	10.301.0007.2036 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,41
12210002/2023	10.301.0007.2036 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,01
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	25.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156,09
47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130016/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,50	0,00
11030002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
11140001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,30	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		14.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,80	0,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8280002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,70	0,00
9060002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		8.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,30	0,00
32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130012/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
7130014/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,70

34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
121500110/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06	0,00
121500111/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12290005/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12290006/2023	08.244.0006.2038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
12290008/2023	08.244.0006.2038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
12290009/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00
12290010/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,38	0,00
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270005/2023	08.244.0006.2038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,84
7270006/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,02
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,86
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11270001/2023	08.244.0006.2039 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,27
12120003/2023	08.244.0006.2091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32
12190020/2023	08.244.0006.2091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,68
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	3.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,27
41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4190002/2023	08.243.0006.2089 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,70
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,70

05875595000142 - PAPELARIA LAPIS DE COR									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6290002/2023	08.244.0006.2091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,60
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	4.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,60
58971858591 - PAULO MANOEL COSTA DIAS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280001/2023	08.244.0006.2038 33903600000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00
20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8220002/2023	08.243.0006.2089 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
8220003/2023	08.244.0006.2038 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,60
12290012/2023	08.244.0006.2091 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,25
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7110001/2023	08.244.0006.2038 33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50	0,00
7110002/2023	08.244.0006.2038 33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11030001/2023	08.244.0006.2038 33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		3.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,90	0,00
TOTAL 16600000:		5.791,28	15.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,28	15.479,71
FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
49233163000103 - 49233163LARA CINTIA DO NASCIMENTO SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10190009/2023	08.244.0006.2083 33903900000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

04152795506 - ANA MARIA DOS ANJOS FERREIRA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280007/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46
11075594561 - BRUNO VINICIUS DE JESUS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5220005/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050010/2023	08.244.0006.2083 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
08271059599 - COSMIRA TAMIRES SOUZA SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280005/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
58972307572 - DOMINGOS AVERANO DOS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280003/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04413098528 - ELIZANGELA BISPO DOS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280008/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

01254798595 - ERICA MENEZES SANTOS SANTANA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190012/2023	08.244.0006.2082 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
96593970549 - IZABEL CRISTINA FREITAS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280006/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	0,00	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77
34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3070004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150002/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
12150005/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,54	0,00
12150006/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,72	0,00
12150007/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
12290001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,99	0,00
12290002/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00
12290007/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		1.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,09	0,00
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,85
6060005/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,41

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060006/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,66
7270004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,05
30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9060003/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
9060004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00
9130003/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280001/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,74
11280002/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,05
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	5.719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,79
03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120004/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,59
12150001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,74
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,33
0607972566 - MARCELO ROSA MAIER									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11060007/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72

14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220002/2023	08.244.0006.2083 339030000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
02234007500 - MARIA HELENA DOS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280009/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
27895281000144 - MV ELETRONICOS EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050003/2023	08.244.0006.2083 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
12345259507 - NATALIA SANTOS DE JESUS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280004/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170010/2023	08.244.0006.2088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	0,00
8170012/2023	08.244.0006.2082 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,90	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00
02863701584 - PAULO JOSE DE JESUS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260009/2023	08.244.0006.2082 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00

20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020023/2023	08.244.0006.2083 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,81
8220004/2023	08.244.0006.2083 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,06
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	2.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,87
05444570564 - RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100002/2023	08.244.0006.2073 33904800000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6150002/2023	08.244.0006.2083 33903900000 - OUTROS SERV,TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,60
8080005/2023	08.244.0006.2082 33903900000 - OUTROS SERV,TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		290,00	2.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2.107,60
36539558000197 - VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210001/2023	08.244.0006.2088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,49
11210002/2023	08.244.0006.2083 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,18
11210003/2023	08.244.0006.2082 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,88
12190019/2023	08.244.0006.2082 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,95
12190025/2023	08.244.0006.2088 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,13
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	17.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,63
TOTAL 16610000:		2.853,09	45.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,09	45.115,22
FONTE: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social									
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4270001/2023	08.243.0006.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00
TOTAL 16650000:		961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União									
13191452000140 - J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3290007/2023	15.451.0003.1109 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,69
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	11.872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,69
40273458000139 - JM ASSESSORIA E CONSULTORIA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8230007/2023	13.392.0004.2067 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15586696000157 - TECCOL ENGENHARIA LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7030038/2023	15.451.0003.1025 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	585.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.159,48
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	585.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.159,48
TOTAL 17000000:		5.000,00	597.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	597.032,17
FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados									
20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10020003/2023	12.361.0005.2081 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,57
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	19.299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,57
08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

08641643000126 - VIAÇÃO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280009/2023	12.361.0005.2081 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,80
12290010/2023	12.361.0005.2081 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.195,76
12290016/2023	12.361.0005.2081 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,80
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	112.397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.397,36
TOTAL 17010000:		0,00	131.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.696,93
TOTAL 2023:		946.626,97	2.051.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	946.626,97	2.051.145,83
TOTAL GERAL:		1.534.980,91	3.493.570,61	82.004,05	523.916,30	0,00	105.920,70	1.452.976,86	2.945.737,66

Cálculo Saldos:

Não Processado = Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado

Processado = Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado



449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO



044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que o Município de Arauá/SE não fez transferências de recursos para sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações durante o exercício de 2023.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023



FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/01/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	1200005		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	154.867,50
SOMA NA DATA:									154.867,50
TOTAL MÊS:									154.867,50

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
17/02/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	2170005		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	158.122,42
SOMA NA DATA:									158.122,42
TOTAL MÊS:									158.122,42

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/03/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	3200008		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,96
SOMA NA DATA:									156.494,96
TOTAL MÊS:									156.494,96

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/04/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	4200005		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,96
SOMA NA DATA:									156.494,96
TOTAL MÊS:									156.494,96

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
19/05/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	5190005		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,96
SOMA NA DATA:									156.494,96
TOTAL MÊS:									156.494,96

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/06/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	6200017		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,96
SOMA NA DATA:									156.494,96
TOTAL MÊS:									156.494,96

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/07/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	7200004		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,96
SOMA NA DATA:									156.494,96
TOTAL MÊS:									156.494,96

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
18/08/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	8180007		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,86
SOMA NA DATA:									156.494,86
TOTAL MÊS:									156.494,86

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/09/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	9200004		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	100.000,00
SOMA NA DATA: 100.000,00									
27/09/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	9270002		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	56.494,86
SOMA NA DATA: 56.494,86									
TOTAL MÊS:									156.494,86

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/10/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	10200007		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,86
SOMA NA DATA:									156.494,86
TOTAL MÊS:									156.494,86

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/11/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	11200009		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,86
SOMA NA DATA:									156.494,86
TOTAL MÊS:									156.494,86

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/12/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	12200002		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	156.494,86
20/12/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA	12200003		111.03.06	602	6 - 6549-8 - MOVIMENTO	0,50
SOMA NA DATA:									156.495,36
TOTAL MÊS:									156.495,36
TOTAL DE PAGAMENTOS: 14									1.877.939,52

449.573.945-04-FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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: ABRACADEIRA				0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 170,50	6,000	R\$ 170,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRACADEIRA NYLON		9563	UN	0,000	0,00	6,000	170,50	6,000	170,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ADAPTADOR				0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 0,70	2,000	R\$ 0,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR CURTO		9771	UN	0,000	0,00	2,000	0,70	2,000	0,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AGUA MINERAL				0,000	R\$ 0,00	858,000	R\$ 3.151,22	858,000	R\$ 3.151,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL		9865	UN	0,000	0,00	422,000	2.873,14	422,000	2.873,14	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS		11229	UN	0,000	0,00	4,000	88,00	4,000	88,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL SEM GAS 200 ML		11403	UN	0,000	0,00	432,000	190,08	432,000	190,08	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTO				0,000	R\$ 0,00	4843,000	R\$ 19.710,60	4843,000	R\$ 19.710,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ INTEGRAL		10056	UN	0,000	0,00	10,000	74,00	10,000	74,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO		10500	UN	0,000	0,00	1000,000	3.990,00	1000,000	3.990,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO BENEFICIADO LONGO FINO		9804	UN	0,000	0,00	35,000	115,50	35,000	115,50	0,000	0,0000	0,00
BEIJU C/LEITE DE COCO		10057	UN	0,000	0,00	1445,000	3.179,00	1445,000	3.179,00	0,000	0,0000	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11142	UN	0,000	0,00	536,000	7.075,20	536,000	7.075,20	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE		10069	UN	0,000	0,00	1806,000	4.325,40	1806,000	4.325,40	0,000	0,0000	0,00
SALGADO MINI		11402	UN	0,000	0,00	11,000	951,50	11,000	951,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AVENTAL				0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 197,44	4,000	R\$ 197,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL		11279	UN	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL RASPA		11326	UN	0,000	0,00	2,000	117,44	2,000	117,44	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BALDE				0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 785,88	3,000	R\$ 785,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE DE GRAXA		11265	UN	0,000	0,00	1,000	744,02	1,000	744,02	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO COM TAMPA 60 LITROS		11275	UN	0,000	0,00	2,000	41,86	2,000	41,86	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOMBA				0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.703,51	4,000	R\$ 1.703,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA ANAUGER		11424	UN	0,000	0,00	1,000	618,50	1,000	618,50	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DAGUA PERIF		11290	UN	0,000	0,00	2,000	854,72	2,000	854,72	0,000	0,0000	0,00
ENGR INT BOMBA DE OLEO		11103	UN	0,000	0,00	1,000	230,29	1,000	230,29	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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: BORRACHA				0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 148,24	5,000	R\$ 148,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA		11845	UN	0,000	0,00	3,000	6,00	3,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA VULK		11287	UN	0,000	0,00	2,000	142,24	2,000	142,24	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: BOTINA				0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.002,00	30,000	R\$ 1.002,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA SEGURANCA EM COURO PRETA		11244	UN	0,000	0,00	30,000	1.002,00	30,000	1.002,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CABO				0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.259,70	6,000	R\$ 1.259,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEX 2X1,5 MM		11075	UN	0,000	0,00	6,000	1.259,70	6,000	1.259,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CADEADO				0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 599,50	50,000	R\$ 599,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADEADO 30		9897	UN	0,000	0,00	50,000	599,50	50,000	599,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA				0,000	R\$ 0,00	151,000	R\$ 481,30	151,000	R\$ 481,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ARQUIVO PAPELAO		9746	UN	0,000	0,00	150,000	223,50	150,000	223,50	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SANFONADA		11288	UN	0,000	0,00	1,000	257,80	1,000	257,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA DAGUA				0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 2.775,30	10,000	R\$ 2.775,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DAGUA 1000 ML		9287	UN	0,000	0,00	10,000	2.775,30	10,000	2.775,30	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAL				0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 895,50	150,000	R\$ 895,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAL 10 KG HIDROMIXCODIGO		11246	UN	0,000	0,00	150,000	895,50	150,000	895,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANETA				0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 237,83	17,000	R\$ 237,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL		9623	UN	0,000	0,00	17,000	237,83	17,000	237,83	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARNE BOVINA				0,000	R\$ 0,00	1425,000	R\$ 18.883,50	1425,000	R\$ 18.883,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA 500G		9509	PCT	0,000	0,00	380,000	2.010,20	380,000	2.010,20	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO DURO		10024	UN	0,000	0,00	140,000	3.766,00	140,000	3.766,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA MAGRA DE 1º CONGELADA		11273	UN	0,000	0,00	520,000	2.750,80	520,000	2.750,80	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE CARNE BOVINA COLCHAO		10078	UN	0,000	0,00	385,000	10.356,50	385,000	10.356,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CARRETEL				0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 569,80	10,000	R\$ 569,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRETEL		9767	UN	0,000	0,00	7,000	406,06	7,000	406,06	0,000	0,0000	0,00
CARRETEL NYLON		9765	UN	0,000	0,00	3,000	163,74	3,000	163,74	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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: CHAVE				0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 79,51	2,000	R\$ 79,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVE COMBINADA		11437	UN	0,000	0,00	1,000	43,05	1,000	43,05	0,000	0,0000	0,00
CHAVE VELA		11335	UN	0,000	0,00	1,000	36,46	1,000	36,46	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CIMENTO				0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 215,36	6,000	R\$ 215,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTO VULCANIZANTE		9815	UN	0,000	0,00	6,000	215,36	6,000	215,36	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA				0,000	R\$ 0,00	41,000	R\$ 206,11	41,000	R\$ 206,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA CANO 175 G		11247	UN	0,000	0,00	20,000	90,00	20,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE LONA		11317	UN	0,000	0,00	1,000	21,91	1,000	21,91	0,000	0,0000	0,00
COLA PLASTICA CINZA		11408	UN	0,000	0,00	20,000	94,20	20,000	94,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLORIFICO				0,000	R\$ 0,00	310,000	R\$ 182,90	310,000	R\$ 182,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORIFICO SEM SAL		10860	UN	0,000	0,00	310,000	182,90	310,000	182,90	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DIARIO				0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 205,00	20,000	R\$ 205,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIARIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL		9913	UN	0,000	0,00	20,000	205,00	20,000	205,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISCO				0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 228,80	35,000	R\$ 228,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCO CORTE		11328	UN	0,000	0,00	25,000	112,60	25,000	112,60	0,000	0,0000	0,00
DISCO CORTE 41		11330	UN	0,000	0,00	10,000	116,20	10,000	116,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DJUNTO				0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 758,40	60,000	R\$ 758,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR DIN TRIP 50 A		9390	UN	0,000	0,00	6,000	137,94	6,000	137,94	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO 20 A		9589	UN	0,000	0,00	50,000	248,50	50,000	248,50	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO		9889	UN	0,000	0,00	4,000	371,96	4,000	371,96	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DOBRADICA				0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 39,40	40,000	R\$ 39,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOBRADICA DE CANTO		11409	UN	0,000	0,00	20,000	26,80	20,000	26,80	0,000	0,0000	0,00
DOBRADICA DE CANTO 850X3		11410	UN	0,000	0,00	20,000	12,60	20,000	12,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ELETRODUTO				0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 336,00	10,000	R\$ 336,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRODO		9808	UN	0,000	0,00	10,000	336,00	10,000	336,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTO				0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 178,00	20,000	R\$ 178,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
MASCARA CONTRA ODORES		11295	UN	0,000	0,00	20,000	178,00	20,000	178,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCOVA				0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 82,04	2,000	R\$ 82,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOVA ACO		11292	UN	0,000	0,00	1,000	8,00	1,000	8,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROTATIVA		11334	UN	0,000	0,00	1,000	74,04	1,000	74,04	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESTOJO				0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 24,00	3,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOJO		11843	UN	0,000	0,00	3,000	24,00	3,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO				0,000	R\$ 0,00	64720,000	R\$ 410.326,26	64720,000	R\$ 410.326,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI		1041	KG	0,000	0,00	2570,000	10.794,00	2570,000	10.794,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR.		4472	KG	0,000	0,00	276,000	930,60	276,000	930,60	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL		338	KG	0,000	0,00	505,000	1.590,75	505,000	1.590,75	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO		5761	UN	0,000	0,00	1,000	13,50	1,000	13,50	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L		193	UN	0,000	0,00	964,000	6.618,26	964,000	6.618,26	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA		29	UN	0,000	0,00	200,000	218,00	200,000	218,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL		30	UN	0,000	0,00	290,000	1.253,10	290,000	1.253,10	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70%		58	UN	0,000	0,00	15,000	74,85	15,000	74,85	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO, FRASCO COM 1L		1103	UN	0,000	0,00	60,000	239,40	60,000	239,40	0,000	0,0000	0,00
ALHO		4474	KG	0,000	0,00	20,000	266,00	20,000	266,00	0,000	0,0000	0,00
ALHO -		7094	UN	0,000	0,00	60,000	798,00	60,000	798,00	0,000	0,0000	0,00
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE		1112	KG	0,000	0,00	20,000	266,00	20,000	266,00	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		570	UN	0,000	0,00	1,000	310,08	1,000	310,08	0,000	0,0000	0,00
ANEL		4375	UN	0,000	0,00	21,000	55,00	21,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR PARA LAPIS		855	UN	0,000	0,00	130,000	91,00	130,000	91,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO		231	KG	0,000	0,00	1290,000	5.147,10	1290,000	5.147,10	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO BENEFICIADO - LONGO FINO		342	KG	0,000	0,00	70,000	231,00	70,000	231,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO BENEFICIADO - LONGO FINO TIPO 1		5676	UN	0,000	0,00	65,000	214,50	65,000	214,50	0,000	0,0000	0,00
ARROZ POLIDO - LONDO FINO TIPO 1		334	KG	0,000	0,00	50,000	165,00	50,000	165,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
ARRUELA	5824	UN	0,000	0,00	1,000	20,70	1,000	20,70	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO	454	UN	0,000	0,00	15,000	207,75	15,000	207,75	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS	1199	UN	0,000	0,00	3,000	32,67	3,000	32,67	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO	85	UN	0,000	0,00	30,000	240,00	30,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA	3595	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	1212	KG	0,000	0,00	2760,000	12.778,80	2760,000	12.778,80	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA -	7100	UN	0,000	0,00	250,000	1.157,50	250,000	1.157,50	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE	856	UN	0,000	0,00	24,000	155,00	24,000	155,00	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIRECAO	573	UN	0,000	0,00	1,000	1.568,24	1,000	1.568,24	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	1234	KG	0,000	0,00	875,000	3.088,75	875,000	3.088,75	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	343	KG	0,000	0,00	1970,000	8.094,40	1970,000	8.094,40	0,000	0,0000	0,00
BEIJU	3596	UN	0,000	0,00	455,000	1.001,00	455,000	1.001,00	0,000	0,0000	0,00
BOCAL DE 40	3849	UN	0,000	0,00	35,000	245,00	35,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ASSOPRO EM LATEX, N° 8,0	1296	UN	0,000	0,00	40,000	200,00	40,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
BUCHA	4378	UN	0,000	0,00	2,000	34,60	2,000	34,60	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	7537	UN	0,000	0,00	4,000	103,40	4,000	103,40	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE	6755	UN	0,000	0,00	3,000	361,50	3,000	361,50	0,000	0,0000	0,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL PARA CONDUCAO ELETRICA 450/750 V SECAO 2 X4,0 MM²	1393	UN	0,000	0,00	10,000	2.800,00	10,000	2.800,00	0,000	0,0000	0,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL (TORCIDO) PARA CONDUCAO ELETRICA 450/750 V SECAO	1392	UN	0,000	0,00	30,000	6.450,00	30,000	6.450,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA	869	UN	0,000	0,00	274,000	549,70	274,000	549,70	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FLS ..	7203	UN	0,000	0,00	60,000	41,40	60,000	41,40	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO	871	UN	0,000	0,00	100,000	100,00	100,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE	4484	UN	0,000	0,00	85,000	629,65	85,000	629,65	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO TIPO 1	5683	UN	0,000	0,00	20,000	139,40	20,000	139,40	0,000	0,0000	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO EMB. COM 250 GRAMAS	1418	UN	0,000	0,00	30,000	209,10	30,000	209,10	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO	7046	UN	0,000	0,00	160,000	478,40	160,000	478,40	0,000	0,0000	0,00

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\$)	
CAIXA ORGANIZADORA	668	UN	0,000	0,00	6,000	204,00	6,000	204,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	180,000	358,20	180,000	358,20	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO, DIMENSOES 230X320X135MM.	1434	UN	0,000	0,00	75,000	224,25	75,000	224,25	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR	5918	UN	0,000	0,00	16,000	2.514,00	16,000	2.514,00	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	3741	UN	0,000	0,00	35,000	170,80	35,000	170,80	0,000	0,0000	0,00
CANETA CX C/50	1486	UN	0,000	0,00	3,000	7,50	3,000	7,50	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	14	CX	0,000	0,00	356,000	188,94	356,000	188,94	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL	1488	UN	0,000	0,00	21,000	293,79	21,000	293,79	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	3864	UN	0,000	0,00	50,000	15,00	50,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	877	UN	0,000	0,00	25,000	200,00	25,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA	220	KG	0,000	0,00	4020,000	25.955,80	4020,000	25.955,80	0,000	0,0000	0,00
CARRETEL CABO FLEX SIL 4,00	8608	UN	0,000	0,00	10,000	1.428,00	10,000	1.428,00	0,000	0,0000	0,00
CARRO DE MAO	5717	UN	0,000	0,00	30,000	6.379,90	30,000	6.379,90	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	347	KG	0,000	0,00	650,000	2.581,80	650,000	2.581,80	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	3737	KG	0,000	0,00	550,000	3.267,00	550,000	3.267,00	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	1581	KG	0,000	0,00	105,000	1.067,85	105,000	1.067,85	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	348	KG	0,000	0,00	1320,000	5.696,70	1320,000	5.696,70	0,000	0,0000	0,00
CHAVE BIELA 8MM	7923	UN	0,000	0,00	1,000	21,02	1,000	21,02	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	3726	KG	0,000	0,00	730,000	2.626,00	730,000	2.626,00	0,000	0,0000	0,00
CIINDRO DE FREIO TRASEIRO	5858	UN	0,000	0,00	1,000	928,58	1,000	928,58	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50 KG	461	UN	0,000	0,00	150,000	5.700,00	150,000	5.700,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	18	CX	0,000	0,00	50,000	59,50	50,000	59,50	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 GALVANIZADO CX C/50 UND.	4226	CX	0,000	0,00	10,000	11,90	10,000	11,90	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0 GALVANIZADO CX C/50 UND.	4227	UN	0,000	0,00	60,000	89,40	60,000	89,40	0,000	0,0000	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0	883	CX	0,000	0,00	27,000	40,23	27,000	40,23	0,000	0,0000	0,00
COADOR DE CAFE	4106	UN	0,000	0,00	5,000	11,50	5,000	11,50	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
COENTRO	3598	KG	0,000	0,00	142,000	1.537,86	142,000	1.537,86	0,000	0,0000	0,00
COENTRO-	5736	UN	0,000	0,00	25,000	270,75	25,000	270,75	0,000	0,0000	0,00
COLA	9168	UN	0,000	0,00	1,000	56,71	1,000	56,71	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO ATOXICA	885	UN	0,000	0,00	24,000	24,00	24,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR	887	UN	0,000	0,00	30,000	60,00	30,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
COLCHONETE	7804	UN	0,000	0,00	30,000	2.610,00	30,000	2.610,00	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL EM PLASTICO INCOLOR, PARA SOBREMESA, PACOTE COM 50 UND-	8252	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
COLORAU / COLORIFICO	350	UN	0,000	0,00	170,000	100,30	170,000	100,30	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO	4496	UN	0,000	0,00	90,000	53,10	90,000	53,10	0,000	0,0000	0,00
CONDUITE ELETRICO DE 20 MM (1/2").	1682	UN	0,000	0,00	50,000	1.733,00	50,000	1.733,00	0,000	0,0000	0,00
CONDUITE ELETRICO DE 25 MM (3/4").	1683	UN	0,000	0,00	25,000	866,50	25,000	866,50	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO PLASTICO P/ MANTIMENTOS C/ 05 PECAS	1696	UN	0,000	0,00	7,000	175,00	7,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	267	UN	0,000	0,00	60,000	234,00	60,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	678	UN	0,000	0,00	248,000	652,00	248,000	652,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	640	UN	0,000	0,00	390,000	1.521,00	390,000	1.521,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	27	UN	0,000	0,00	124,000	285,20	124,000	285,20	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO, PARA AGUA,CAPACIDADE 200 ML. PACOTE COM 100 UN	1708	UN	0,000	0,00	200,000	780,00	200,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO	677	UN	0,000	0,00	24,000	60,00	24,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO EM ALGODAO CRU, COM 06 FIOS.	1711	UN	0,000	0,00	15,000	60,00	15,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO NYLON 250G	5964	UN	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	351	KG	0,000	0,00	4975,000	49.649,00	4975,000	49.649,00	0,000	0,0000	0,00
COUVE	3599	KG	0,000	0,00	20,000	203,40	20,000	203,40	0,000	0,0000	0,00
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE - TAMANHO MEDIO	1721	KG	0,000	0,00	10,000	101,70	10,000	101,70	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA	4287	UN	0,000	0,00	1,000	897,10	1,000	897,10	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	717	UN	0,000	0,00	227,000	422,15	227,000	422,15	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	0	UN	0,000	0,00	174,000	174,00	174,000	174,00	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	74	CX	0,000	0,00	40,000	40,00	40,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO	5871	UN	0,000	0,00	4,000	2.739,80	4,000	2.739,80	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A	1870	UN	0,000	0,00	20,000	73,80	20,000	73,80	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A	1871	UN	0,000	0,00	20,000	73,80	20,000	73,80	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	1873	UN	0,000	0,00	10,000	41,80	10,000	41,80	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE	5887	UN	0,000	0,00	4,000	368,83	4,000	368,83	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	7056	UN	0,000	0,00	1,000	142,09	1,000	142,09	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO PARA FILTRO COMB	4382	UN	0,000	0,00	1,000	186,52	1,000	186,52	0,000	0,0000	0,00
ENGATE	5325	UN	0,000	0,00	5,000	24,80	5,000	24,80	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA, OVAL	1937	UN	0,000	0,00	10,000	13,00	10,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO	4120	UN	0,000	0,00	146,000	146,00	146,000	146,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA	722	UN	0,000	0,00	50,000	25,00	50,000	25,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA	721	UN	0,000	0,00	195,000	97,50	195,000	97,50	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE	112	UN	0,000	0,00	20,000	16,00	20,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
ESTOPA	5655	UN	0,000	0,00	1,000	6,00	1,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	371	CX	0,000	0,00	30,000	30,00	30,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA	352	UN	0,000	0,00	2940,000	4.479,40	2940,000	4.479,40	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	4921	UN	0,000	0,00	240,000	280,80	240,000	280,80	0,000	0,0000	0,00
FELJAO CARIOQUINHA	353	KG	0,000	0,00	245,000	1.531,25	245,000	1.531,25	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO	278	KG	0,000	0,00	378,000	4.460,40	378,000	4.460,40	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO	2063	KG	0,000	0,00	295,000	3.481,00	295,000	3.481,00	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO (BIFE)	354	KG	0,000	0,00	140,000	1.652,00	140,000	1.652,00	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA	2066	KG	0,000	0,00	40,000	1.180,00	40,000	1.180,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	531	UN	0,000	0,00	2,000	213,48	2,000	213,48	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	532	UN	0,000	0,00	1,000	61,90	1,000	61,90	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	533	UN	0,000	0,00	1,000	249,78	1,000	249,78	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
FILTRO DIESEL MOTOR	9207	UN	0,000	0,00	1,000	119,16	1,000	119,16	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO	6958	UN	0,000	0,00	1,000	51,20	1,000	51,20	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	6949	UN	0,000	0,00	4,000	204,80	4,000	204,80	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA	3872	UN	0,000	0,00	55,000	109,45	55,000	109,45	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	534	UN	0,000	0,00	2,000	13,20	2,000	13,20	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA	635	UN	0,000	0,00	23,000	93,45	23,000	93,45	0,000	0,0000	0,00
FOGUETES 12 X 1 TIROS	5895	UN	0,000	0,00	100,000	3.500,00	100,000	3.500,00	0,000	0,0000	0,00
GARFO EM ACO INOX	683	UN	0,000	0,00	12,000	24,00	12,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA	102	UN	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1,5 LITROS, CORPO PLASTICO, ROLHA DOSADORA E COPO MULTIUISO.	2215	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS	4138	CX	0,000	0,00	20,000	5.600,00	20,000	5.600,00	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	5893	UN	0,000	0,00	20,000	5,000,00	20,000	5,000,00	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA CX C/12	4099	UN	0,000	0,00	130,000	325,00	130,000	325,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA	903	CX	0,000	0,00	130,000	585,00	130,000	585,00	0,000	0,0000	0,00
GLP ENVASADO EM BOTILJAO DE 13KG	194	UN	0,000	0,00	5,000	575,00	5,000	575,00	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	355	KG	0,000	0,00	1010,000	4,279,20	1010,000	4,279,20	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	115	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, EM ACO, PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 10 FOLHAS	2255	UN	0,000	0,00	56,000	537,04	56,000	537,04	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO	905	UN	0,000	0,00	12,000	115,08	12,000	115,08	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO, PARA GRAMPO 26/6	7247	UN	0,000	0,00	29,000	278,11	29,000	278,11	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO	909	CX	0,000	0,00	2,000	10,00	2,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
JARRA DE PLASTICO	684	UN	0,000	0,00	2,000	20,00	2,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE DAMAS	914	UN	0,000	0,00	5,000	90,00	5,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE SERRA MANUAL	6369	UN	0,000	0,00	10,000	92,70	10,000	92,70	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 15W	6435	UN	0,000	0,00	200,000	578,00	200,000	578,00	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 30W / BULBO BRANCO E27 ALTA POTENCIA / BIVOLT	7769	UN	0,000	0,00	1225,000	21,241,50	1225,000	21,241,50	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
LAPIS	15	CX	0,000	0,00	3,000	3,00	3,000	3,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	6348	UN	0,000	0,00	100,000	260,00	100,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR TAMANHO PEQUENO	917	CX	0,000	0,00	100,000	240,00	100,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	32,000	448,00	32,000	448,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	3730	UN	0,000	0,00	250,000	767,50	250,000	767,50	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	3600	KG	0,000	0,00	1240,000	3.806,80	1240,000	3.806,80	0,000	0,0000	0,00
Leite em Po	4510	UN	0,000	0,00	4,000	113,60	4,000	113,60	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, FORMULA INFANTIL BALANCEADA COM FERRO PARA LACTENTE A PARTIR DO 6°	8088	UN	0,000	0,00	2,000	56,80	2,000	56,80	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL -	7136	UN	0,000	0,00	1390,000	7.973,60	1390,000	7.973,60	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	2434	UN	0,000	0,00	185,000	1.124,80	185,000	1.124,80	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	359	UN	0,000	0,00	600,000	3.648,00	600,000	3.648,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO - PARA LACTENTE A PARTIR DO 6° MES 400G	5698	UN	0,000	0,00	2,000	56,80	2,000	56,80	0,000	0,0000	0,00
LIMPA CONTATO	540	UN	0,000	0,00	5,000	105,20	5,000	105,20	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 50 FOLHAS NUMERADAS	2484	UN	0,000	0,00	10,000	47,00	10,000	47,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA COM 200 FLS.	2482	UN	0,000	0,00	12,000	84,00	12,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO	922	UN	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA	190	UN	0,000	0,00	24,000	264,00	24,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA, DE PLASTICO 40L	733	UN	0,000	0,00	10,000	500,00	10,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 20 L, COM TAMPA	2499	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 40 L, COM TAMPA	2500	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PEQUENA	732	UN	0,000	0,00	10,000	110,00	10,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA	7374	UN	0,000	0,00	5,000	171,40	5,000	171,40	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE *	8091	UN	0,000	0,00	4,000	27,60	4,000	27,60	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	5700	UN	0,000	0,00	120,000	285,60	120,000	285,60	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO	360	UN	0,000	0,00	2770,000	9.709,50	2770,000	9.709,50	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	2559	KG	0,000	0,00	980,000	5.390,00	980,000	5.390,00	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
MACAXEIRA MINIMAMENTE PROCESSADA E EMBALADA A VACUO	3601	KG	0,000	0,00	1080,000	5,940,00	1080,000	5,940,00	0,000	0,0000	0,00
MAMAO PAPAIA	3602	KG	0,000	0,00	780,000	3,120,00	780,000	3,120,00	0,000	0,0000	0,00
MANG SUCCAO ISAL 2" RL 50MT	7488	UN	0,000	0,00	10,000	397,60	10,000	397,60	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	2607	KG	0,000	0,00	4120,000	8,652,00	4120,000	8,652,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	230	UN	0,000	0,00	275,000	613,25	275,000	613,25	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA TIPO 1 *	8095	UN	0,000	0,00	500,000	1,115,00	500,000	1,115,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZA	4518	UN	0,000	0,00	240,000	468,00	240,000	468,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA	362	UN	0,000	0,00	80,000	156,00	80,000	156,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA	3746	UN	0,000	0,00	250,000	557,50	250,000	557,50	0,000	0,0000	0,00
OLEO 900ML	233	UN	0,000	0,00	60,000	468,00	60,000	468,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO	365	UN	0,000	0,00	635,000	4,953,00	635,000	4,953,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIFERENCIAL	5826	UN	0,000	0,00	1,000	750,00	1,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
OVO de Galinha TIPO EXTRA	4522	DZ	0,000	0,00	960,000	8,803,20	960,000	8,803,20	0,000	0,0000	0,00
OVOS	264	DZ	0,000	0,00	30,000	275,10	30,000	275,10	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	3605	DZ	0,000	0,00	874,000	8,014,58	874,000	8,014,58	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO	482	UN	0,000	0,00	20,000	472,80	20,000	472,80	0,000	0,0000	0,00
PANO DE COPA EM ALGODAO ESTAMPADO, MEDINDO 40 X 63 CM.	2723	UN	0,000	0,00	24,000	54,96	24,000	54,96	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	39	UN	0,000	0,00	15,000	34,35	15,000	34,35	0,000	0,0000	0,00
PANO LIMPEZA	739	UN	0,000	0,00	200,000	480,00	200,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
PAO DE BATATA	3747	UN	0,000	0,00	140,000	254,80	140,000	254,80	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG	5709	UN	0,000	0,00	377,000	1,681,42	377,000	1,681,42	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	17	CX	0,000	0,00	290,000	2,456,60	290,000	2,456,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 210 MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS	2733	UN	0,000	0,00	390,000	3,545,10	390,000	3,545,10	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	260	UN	0,000	0,00	370,000	481,00	370,000	481,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	740	UN	0,000	0,00	100,000	130,00	100,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL INTERFOLHADO	741	UN	0,000	0,00	270,000	1,350,00	270,000	1,350,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
PARAFUSO	5805	UN	0,000	0,00	26,000	1,030,38	26,000	1,030,38	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	939	UN	0,000	0,00	40,000	276,00	40,000	276,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ EM PAPELAO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 50 MM	2795	UN	0,000	0,00	60,000	414,00	60,000	414,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA A/Z LOMBO LARGO	3878	UN	0,000	0,00	60,000	414,00	60,000	414,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	941	UN	0,000	0,00	150,000	255,00	150,000	255,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELAO, COM ELASTICO, COM TRILHO, TAMANHO OFICIO	2802	UN	0,000	0,00	200,000	200,00	200,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE	943	UN	0,000	0,00	40,000	60,00	40,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO TRANSPARENTE, SEM ELASTICO, COM TRILHO, TAMANHO	7284	UN	0,000	0,00	60,000	60,00	60,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO	3880	UN	0,000	0,00	60,000	90,00	60,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA FICHARIO	944	UN	0,000	0,00	20,000	260,00	20,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	4114	UN	0,000	0,00	140,000	152,60	140,000	152,60	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	4524	KG	0,000	0,00	500,000	4,598,00	500,000	4,598,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL	948	UN	0,000	0,00	33,000	742,50	33,000	742,50	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL	949	UN	0,000	0,00	4,000	90,00	4,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 02 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 60 FOL	2837	UN	0,000	0,00	9,000	202,50	9,000	202,50	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	3608	KG	0,000	0,00	160,000	912,00	160,000	912,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE.POTENCIA 40W,110/220V.	2919	UN	0,000	0,00	21,000	205,59	21,000	205,59	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE	5576	UN	0,000	0,00	10,000	5,500,00	10,000	5,500,00	0,000	0,0000	0,00
PORCA	5257	UN	0,000	0,00	26,000	840,84	26,000	840,84	0,000	0,0000	0,00
PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	3001	UN	0,000	0,00	6,000	23,70	6,000	23,70	0,000	0,0000	0,00
PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	700	UN	0,000	0,00	24,000	120,00	24,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
R01800017 CHAVE BIELA 17MM	7976	UN	0,000	0,00	2,000	58,24	2,000	58,24	0,000	0,0000	0,00
RECARGA BROTHER (DR-1060)	3065	UN	0,000	0,00	6,000	300,00	6,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA GRANDE	5280	UN	0,000	0,00	164,000	2,112,32	164,000	2,112,32	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA PEQUENA	5279	UN	0,000	0,00	1507,000	18,008,65	1507,000	18,008,65	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
REGADOR	743	UN	0,000	0,00	2,000	40,00	2,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	4527	UN	0,000	0,00	135,000	378,00	135,000	378,00	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	419	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
RODO	80	UN	0,000	0,00	30,000	135,00	30,000	135,00	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO	647	UN	0,000	0,00	12,000	54,00	12,000	54,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EIXO	5592	UN	0,000	0,00	1,000	109,36	1,000	109,36	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE ESPUMA 09 CM COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA	3163	UN	0,000	0,00	16,000	38,40	16,000	38,40	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	745	UN	0,000	0,00	20,000	120,00	20,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	3172	UN	0,000	0,00	10,000	60,00	10,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	250	UN	0,000	0,00	130,000	128,70	130,000	128,70	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	748	UN	0,000	0,00	24,000	24,00	24,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO	367	KG	0,000	0,00	195,000	134,55	195,000	134,55	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO -	7157	UN	0,000	0,00	30,000	20,70	30,000	20,70	0,000	0,0000	0,00
SIFAO UNIVERSAL EM PVC PARA LAVATORIO	3278	UN	0,000	0,00	25,000	70,00	25,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	3610	KG	0,000	0,00	1200,000	4.764,00	1200,000	4.764,00	0,000	0,0000	0,00
TAPETE EMBORRACHADO	963	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT GRAMATURA 40	3390	UN	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
TECLADO BASICO SLIM PRETO USB	5561	UN	0,000	0,00	30,000	1.260,00	30,000	1.260,00	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO	437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA A BASE PVA COR BRANCA LATAO COM 18 LITROS.	3423	UN	0,000	0,00	40,000	3.180,00	40,000	3.180,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX 18 L	499	UN	0,000	0,00	100,000	3.900,00	100,000	3.900,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS (VERDE CREAM, BRANCO) LATAO COM 18 LITR	3434	UN	0,000	0,00	10,000	375,00	10,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL	3442	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODAO, MED. 40X50 CM (CORES VARIADAS)	3461	UN	0,000	0,00	45,000	179,55	45,000	179,55	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	4531	KG	0,000	0,00	1630,000	5.704,70	1630,000	5.704,70	0,000	0,0000	0,00
TUBO EM PVC ESGOTO 40 MM 6M	3516	UN	0,000	0,00	50,000	1.050,00	50,000	1.050,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
TUBO EM PVC ESGOTO 50 MM 6 M		3517	UN	0,000	0,00	60,000	1,717,20	60,000	1,717,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO		251	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA		79	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO		589	UN	0,000	0,00	12,000	296,15	12,000	296,15	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE		3749	UN	0,000	0,00	130,000	174,20	130,000	174,20	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL		370	UN	0,000	0,00	60,000	80,40	60,000	80,40	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE VINHO BRANCO, EMBALAGEM DE 500 ML		6157	UN	0,000	0,00	60,000	80,40	60,000	80,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FACA				0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 142,10	1,000	R\$ 142,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACA ROBUSTA		10508	UN	0,000	0,00	1,000	142,10	1,000	142,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FARINHA DE AVEIA				0,000	R\$ 0,00	365,000	R\$ 1.383,35	365,000	R\$ 1.383,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARINHA DE AVEIA		11322	UN	0,000	0,00	365,000	1,383,35	365,000	1,383,35	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FEIJAO CARIOCA				0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 437,50	70,000	R\$ 437,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIJAO CARIOCA KG		9510	KG	0,000	0,00	70,000	437,50	70,000	437,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILE DE FRANGO				0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 576,80	70,000	R\$ 576,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO		9551	KG	0,000	0,00	70,000	576,80	70,000	576,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FILTRO				0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 3.485,59	7,000	R\$ 3.485,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO COMBUSTIVEL		9489	UN	0,000	0,00	3,000	1,460,87	3,000	1,460,87	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR ST		11216	UN	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO		11269	UN	0,000	0,00	1,000	69,50	1,000	69,50	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DIESEL		11251	UN	0,000	0,00	1,000	1,158,17	1,000	1,158,17	0,000	0,0000	0,00
FILTRO TRANSMISSAO		11252	UN	0,000	0,00	1,000	792,05	1,000	792,05	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FIO				0,000	R\$ 0,00	1143,590	R\$ 2.205,28	1143,590	R\$ 2.205,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO CORTE		11156	UN	0,000	0,00	913,590	1,397,10	913,590	1,397,10	0,000	0,0000	0,00
FIO CORTE 3:3 X 228		11157	UN	0,000	0,00	228,000	342,00	228,000	342,00	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON		11277	UN	0,000	0,00	2,000	466,18	2,000	466,18	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FITA				0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 260,00	2,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
IMPERM FITA	11291	UN	0,000	0,00	2,000	260,00	2,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FOGOS DE ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 3.350,00	52,000	R\$ 3.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOGUETE 24 TIROS	11209	UN	0,000	0,00	50,000	2.750,00	50,000	2.750,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA SUPER MIX	11210	UN	0,000	0,00	2,000	600,00	2,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FONTE			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 3.500,00	25,000	R\$ 3.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTE 400 W	11152	UN	0,000	0,00	25,000	3.500,00	25,000	3.500,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FRUTA			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 1.260,00	600,000	R\$ 1.260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELANCIA	10964	UN	0,000	0,00	600,000	1.260,00	600,000	1.260,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	176,000	R\$ 19.640,00	176,000	R\$ 19.640,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS DE COSINHA GLP 13 KG	9229	KG	0,000	0,00	60,000	6.760,00	60,000	6.760,00	0,000	0,0000	0,00
GLP GAS 13KG	9866	UN	0,000	0,00	92,000	10.120,00	92,000	10.120,00	0,000	0,0000	0,00
ONU 1075 GLP	11141	UN	0,000	0,00	24,000	2.760,00	24,000	2.760,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: JOGO			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 125,00	5,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE MEMORIA	11432	UN	0,000	0,00	5,000	125,00	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMINA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3.493,88	2,000	R\$ 3.493,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA RETA 13 FUIROS	11207	UN	0,000	0,00	2,000	3.493,88	2,000	3.493,88	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA			0,000	R\$ 0,00	720,000	R\$ 12.864,00	720,000	R\$ 12.864,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMPADA 40W	9832	UN	0,000	0,00	120,000	3.840,00	120,000	3.840,00	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA LED	11248	UN	0,000	0,00	600,000	9.024,00	600,000	9.024,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAVATORIO			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 872,00	8,000	R\$ 872,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVATORIO SUSPENSO	11294	UN	0,000	0,00	8,000	872,00	8,000	872,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LEITE			0,000	R\$ 0,00	2902,000	R\$ 13.058,74	2902,000	R\$ 13.058,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO FORMULA INFANTIL	10504	UN	0,000	0,00	10,000	284,00	10,000	284,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO FORMULA INFANTIL INDICADO DE 0 A 6 MESES	11200	UN	0,000	0,00	2,000	59,14	2,000	59,14	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO	11272	UN	0,000	0,00	450,000	2.736,00	450,000	2.736,00	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
LEITE FLUIDO		9550	UN	0,000	0,00	2440,000	9,979,60	2440,000	9,979,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LIXEIRA				0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 900,00	10,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXEIRA DE PLASTICO REFORCADO CAPACIDADE 90 LITROS		10934	UN	0,000	0,00	10,000	900,00	10,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUBRIFICANTE				0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 804,30	15,000	R\$ 804,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRIFICANTE		11430	UN	0,000	0,00	6,000	265,20	6,000	265,20	0,000	0,0000	0,00
MOTRIO 5W30C4		11268	UN	0,000	0,00	9,000	539,10	9,000	539,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LUYA				0,000	R\$ 0,00	77,000	R\$ 545,92	77,000	R\$ 545,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUYA DE CORRER		11428	UN	0,000	0,00	8,000	196,00	8,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
LUYA PVC FOR		11215	UN	0,000	0,00	5,000	137,80	5,000	137,80	0,000	0,0000	0,00
LUYA ROSCAVEL 1..1/2		10927	UN	0,000	0,00	4,000	33,92	4,000	33,92	0,000	0,0000	0,00
PAR DE LUYA DE BORRACHA PARA LIMPEZA		10928	UN	0,000	0,00	60,000	178,20	60,000	178,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MANGUEIRA				0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 159,04	4,000	R\$ 159,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGUEIRA SUCCAO		11211	UN	0,000	0,00	4,000	159,04	4,000	159,04	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MASSA CORRIDA				0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 250,00	10,000	R\$ 250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA CORRIDA 25 KG		11250	UN	0,000	0,00	10,000	250,00	10,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO				0,000	R\$ 0,00	9592,000	R\$ 153.875,30	9592,000	R\$ 153.875,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALHO IN NATURA – ALHO NACIONAL, IN NATURA, CABEÇA INTEIRA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COMPACTO E FIRME. . ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, VAZADAS E HIGIENIZADAS OU EM SACO PLÁSTICO DE NAILON.		9916	KG	0,000	0,00	40,000	532,00	40,000	532,00	0,000	0,0000	0,00
ALMOÇO TIPO COMERCIAL (COM SUÇO)		11081	UN	0,000	0,00	686,000	10,221,40	686,000	10,221,40	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO COM LÂMINA EM AÇO, TIPO ESCOLAR, COM DEPÓSITO, RETANGULAR, DIMENSÕES 4.50X1.50 CM		10730	UN	0,000	0,00	60,000	42,00	60,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
BACIA REDONDA DE COR ESCURA (VERDE MUSGO OU AZUL PETROLEO) COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS;		10662	UN	0,000	0,00	2,000	15,86	2,000	15,86	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM AÇO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS		10664	UN	0,000	0,00	15,000	120,00	15,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO SEM RECHEIO, SABORES: OVOS OU CHOCOLATE;		11297	UN	0,000	0,00	42,000	462,00	42,000	462,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE ESCRITA, ATÓXICA, COMPRIMENTO		10740	UN	0,000	0,00	50,000	15,00	50,000	15,00	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
32MM, LARGURA 23MM, ALTURA 07MM											
CABO FLEXIVEL 1*4,0MM C/100M	10446	RL	0,000	0,00	30,000	4.284,00	30,000	4.284,00	0,000	0,0000	0,00
CACHORRO QUENTE/PÃO ALFACE, SALSICHA, MOLHO DE TOMATE E ERVILHA.	11298	UN	0,000	0,00	500,000	1.620,00	500,000	1.620,00	0,000	0,0000	0,00
CAFÉ EM PÓ TIPO 1: TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, COM CERTIFICADO DE SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 250 GRAMAS	11115	PCT	0,000	0,00	112,000	1.056,70	112,000	1.056,70	0,000	0,0000	0,00
CAFÉ EM PÓ TIPO 1: TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, COM CERTIFICADO DE SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, CONTENDO 250 GRAMAS, CERTIFICANDO COM SELO DE PUREZA ABIC.. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	9921	PCT	0,000	0,00	110,000	766,70	110,000	766,70	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 14-00-24	10141	UN	0,000	0,00	6,000	1.817,04	6,000	1.817,04	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS EM MALHA PV, PINTADAS COM MAIS DE TRÊS CORES; TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	10990	UN	0,000	0,00	300,000	4.650,00	300,000	4.650,00	0,000	0,0000	0,00
CAVADEIRA ART C/ CABOS	10421	UN	0,000	0,00	5,000	100,70	5,000	100,70	0,000	0,0000	0,00
COLA CONTATO 200G	10404	UN	0,000	0,00	30,000	114,60	30,000	114,60	0,000	0,0000	0,00
COLA PVC 175G	10402	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE CARNE BOVINA COXÃO DURO DE 1ª QUALIDADE; CONGELADA (-18°C), SEM OSSO, LIMPA, LIVRE DE SEBO OU PELANCAS, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA IGUALMENTE DISTRIBUÍDA POR PEÇA, COR VERMELHO VIVO BRILHANTE; CONSISTÊNCIA FIRME E ELÁSTICA.	11119	KG	0,000	0,00	785,000	21.116,50	785,000	21.116,50	0,000	0,0000	0,00
DOCE MINI _ DOCES VARIADOS DO TIPO BRIGADEIRO, BEIJINHO DE COCO, CAJUZINHO, CASADINHO, MORAGUINHO , SURPRESA DE UVA, TORTALETE E OLH O DE SOGRA, COM PESO MÍNIMO DE 25G.	11310	CT	0,000	0,00	6,000	442,14	6,000	442,14	0,000	0,0000	0,00
ELÁSTICO EM LÁTEXAMARELO, N° 18, FORMA CIRCULAR, SUPER RESISTENTE	10763	PCT	0,000	0,00	32,000	28,80	32,000	28,80	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.4	10580	UN	0,000	0,00	2,000	129,80	2,000	129,80	0,000	0,0000	0,00
ENROLADINHOS TAMANHO PADRÃO (SALSICHA, QUEIJO E PRESUNTO).	11299	UN	0,000	0,00	500,000	1.600,00	500,000	1.600,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO, 260X360 MM (OFÍCIO) MÍNIMO DE 80G/M²	10764	UN	0,000	0,00	700,000	105,00	700,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE AVEIA, AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E	11121	PCT	0,000	0,00	110,000	416,90	110,000	416,90	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS PLÁSTICOS APROPRIADOS. HERMETICAMENTE FECHADOS, DE NO MÍNIMO 165G.											
FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 01: ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITA, DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, CURVADOS, MOFADOS. CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARENCIA E QUALIDADE; PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA.	11123	KG	0,000	0,00	120,000	750,00	120,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	10581	UN	0,000	0,00	5,000	354,67	5,000	354,67	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL CMBGA	10582	UN	0,000	0,00	1,000	24,90	1,000	24,90	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, PARA EMBALAGEM, MEDINDO 45MM X 45M	10768	RL	0,000	0,00	75,000	149,25	75,000	149,25	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA ROLO C/ 10M	10392	RL	0,000	0,00	60,000	173,40	60,000	173,40	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA ROLO C/ 20M	10393	RL	0,000	0,00	30,000	100,20	30,000	100,20	0,000	0,0000	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (JANTAR)	11082	UN	0,000	0,00	359,000	4,738,80	359,000	4,738,80	0,000	0,0000	0,00
GÁS DE COZINHA, RECARGA BOTIJÃO DE 13KG.	11241	UN	0,000	0,00	26,000	2,860,00	26,000	2,860,00	0,000	0,0000	0,00
GÁS DE COZINHA, RECARGA PARA BOTIJÃO DE 13KG	10267	UN	0,000	0,00	3,000	330,00	3,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PROFISSIONAL, METAL PARA 100 FOLHAS, PINTURA EPÓXI, BASE EM METAL MEDINDO 290X80X160MM (CXLXA), CAPACIDADE 100 FLS 75G/M²	10806	UN	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA 106	10776	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 90° 100MM	10414	UN	0,000	0,00	20,000	60,80	20,000	60,80	0,000	0,0000	0,00
LEITE FLUIDO UHT: LEITE LONGA VIDA, INTEGRAL, POR PROCESSAMENTO UHT (ULTRA HIGHT TEMPERATURA), ENRIQUECIDO COM VIT. A E D. EMBALAGEM: TETRA PAK COM 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E DADOS DO FABRICANTE.	9938	L	0,000	0,00	160,000	654,40	160,000	654,40	0,000	0,0000	0,00
LIXA PARA FERRO N° 100 3M	10341	UN	0,000	0,00	100,000	128,00	100,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA (CESTO DE LIXO) FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO, TIPO CILINDRO COM TAMPA E ALCAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS.PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	10609	UN	0,000	0,00	4,000	188,00	4,000	188,00	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA, COM TAMPA BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	11451	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00

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\$)	
LIXEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADO. CAPACIDADE PARA 90 LITROS. COM TAMPA BASCULHANTE E ALÇAS LATERAIS.PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	10606	UN	0,000	0,00	15,000	1,350,00	15,000	1,350,00	0,000	0,0000	0,00
LUVIA LATEX TAMANHO G	10425	PAR	0,000	0,00	20,000	53,80	20,000	53,80	0,000	0,0000	0,00
MANCHAO VD 04 A FRIO	10556	CX	0,000	0,00	1,000	104,48	1,000	104,48	0,000	0,0000	0,00
MANCHAO VD 05 A FRIO	10565	CX	0,000	0,00	1,000	151,03	1,000	151,03	0,000	0,0000	0,00
MARRETA C/1 KG	10424	UN	0,000	0,00	3,000	44,22	3,000	44,22	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA PVA 25KG	10469	UN	0,000	0,00	10,000	239,90	10,000	239,90	0,000	0,0000	0,00
PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO, ALVEJADO (PANO DE CHÃO) APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL (SERÁ ACEITO COM UMA DIFERENÇA DE NO MÁXIMO DE 5 CM).	10617	UN	0,000	0,00	40,000	96,00	40,000	96,00	0,000	0,0000	0,00
PÃO DE MASSA FINA- TIPO HOT DOG, DE PRIMEIRA QUALIDADE, POSSUINDO COLORAÇÃO SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS. COMPOSTO PRIMARIAMENTE DE FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, SAL E FERMENTO QUÍMICO.	11135	PCT	0,000	0,00	460,000	2,051,60	460,000	2,051,60	0,000	0,0000	0,00
PÁ PARA CONSTRUÇÃO EM FERRO N° 4 COM CABO EM MADEIRA.	10384	UN	0,000	0,00	50,000	1,182,00	50,000	1,182,00	0,000	0,0000	0,00
PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, MEDINDO 19 CM X 18,5 CM, CABO DE MADEIRA COM 80 CM.	10616	UN	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 22X20 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 38G/M2, PACOTE COM 02 ROLOS.	10619	PCT	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM , PACOTE COM 1000 FOLHAS.	10620	PCT	0,000	0,00	120,000	600,00	120,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	11462	PC	0,000	0,00	40,000	200,00	40,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 50MM, COR PRETA, MEDINDO 280X350MM	10796	UN	0,000	0,00	40,000	276,00	40,000	276,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 235/75 R15	10157	UN	0,000	0,00	4,000	2,960,00	4,000	2,960,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU 265/70R16	10156	UN	0,000	0,00	4,000	3,260,00	4,000	3,260,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 12 LONAS (RETRO)	10171	UN	0,000	0,00	2,000	4,180,00	2,000	4,180,00	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
PNEU DIRECIONAL 1000/R20	10134	UN	0,000	0,00	14,000	24.906,00	14,000	24.906,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU SEM CAMARA 14-00-24 16 LONAS	10140	UN	0,000	0,00	2,000	8.000,00	2,000	8.000,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU TRASEIRO 120/80R 18	11358	UN	0,000	0,00	1,000	319,24	1,000	319,24	0,000	0,0000	0,00
PNEU TRASEIRO 16.9-24 16 LONAS	11372	UN	0,000	0,00	1,000	3.999,98	1,000	3.999,98	0,000	0,0000	0,00
PORTA LISA SEMI OUCA 2,10 X 0,70	10312	UN	0,000	0,00	15,000	925,35	15,000	925,35	0,000	0,0000	0,00
PORTA MADEIRA MISTA DE 2,10 X 0,80	10314	UN	0,000	0,00	15,000	1.648,50	15,000	1.648,50	0,000	0,0000	0,00
PRUMO PEDREIRO C/ 500G	10422	UN	0,000	0,00	2,000	17,56	2,000	17,56	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 236A HP	10539	UN	0,000	0,00	15,000	825,00	15,000	825,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 258A HP	10537	UN	0,000	0,00	27,000	1.620,00	27,000	1.620,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 283A HP	10538	UN	0,000	0,00	22,000	1.210,00	22,000	1.210,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER 285A HP	10534	UN	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-1060	10535	UN	0,000	0,00	8,000	400,00	8,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONER D105 SAMSUNG	10536	UN	0,000	0,00	16,000	880,00	16,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA GRANDE (PESO MÍNIMO DE 600G.)	11080	UN	0,000	0,00	336,000	4.327,68	336,000	4.327,68	0,000	0,0000	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	11079	UN	0,000	0,00	1493,000	17.841,35	1493,000	17.841,35	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE DE 2 LITROS DE 1ª QUALIDADE , GARRAFA PET, SABORES VARIADOS.	11312	UN	0,000	0,00	73,000	546,77	73,000	546,77	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO - REPOLHO DE 1° QUALIDADE. IN NATURA, LIMPO DE APARAS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. EM GRAU DE DESENVOLVIMENTO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	9946	KG	0,000	0,00	135,000	378,00	135,000	378,00	0,000	0,0000	0,00
SABÃO EM BARRA. COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE DE SÓDIO. COADJUVANTES, EMOLIENTE, TAMPONANTE, CORANTE, PERFUME E CONSERVANTE. PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS.	10625	PCT	0,000	0,00	100,000	600,00	100,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 100 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES.	10634	PCT	0,000	0,00	15,000	170,85	15,000	170,85	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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\$)	
SALGADO MINI - VARIADOS DO TIPO: CANUDINHO, EMPADA, COXINHA, PASTEL BOLINHO DE QUEIJO, EMPANADO DE CAMARÃO, EMPADA ABERTA, CO M PESO MÍNIMO DE 25G.	11309	CT	0,000	0,00	5,000	432,50	5,000	432,50	0,000	0,0000	0,00
SANDUICHE/PÃO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	11301	UN	0,000	0,00	660,000	1.973,40	660,000	1.973,40	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE GALÃO DE 5L	10316	GL	0,000	0,00	5,000	189,90	5,000	189,90	0,000	0,0000	0,00
SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTAS (PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ, E CAJU), AÇÚCAR, ÁGUA, ACIDULANTE INS 330, SEM GLUTEN, EM EMBALAGEM DE CAIXINHA DE 1 LITRO.	11311	UN	0,000	0,00	109,000	490,50	109,000	490,50	0,000	0,0000	0,00
TINTA LÁTEX EXT BCO 15L.	10479	LT	0,000	0,00	3,000	185,43	3,000	185,43	0,000	0,0000	0,00
TINTA LÁTEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS DIVERSAS - LATÃO COM 18 LITROS	10499	LT	0,000	0,00	50,000	1.875,00	50,000	1.875,00	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 20A 3P	10463	UN	0,000	0,00	10,000	34,90	10,000	34,90	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA CHUVEIRO ½	10477	UN	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA RECHEADA RETANGULAR MEDINDO 50 CM DE DIÂMETRO, SABORES OVOS OU CHOCOLATE, RECHEIO DE LEITE CONDENSADO E/OU BRIGADE IR O, COBERTURA DE GLACÊ.	11303	UN	0,000	0,00	1,000	69,90	1,000	69,90	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, RECHEIO DE FRANGO, MILHO VERDE, ERVILHA E TEMPEROS.	11305	UN	0,000	0,00	1,000	99,00	1,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA SIMPLES - 30 CM DE DIÂMETRO - 25 FATIAS (FRANGO)	11306	UN	0,000	0,00	6,000	408,00	6,000	408,00	0,000	0,0000	0,00
TRUFAS/RECHEIO DIVERSOS	11307	UN	0,000	0,00	400,000	796,00	400,000	796,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO EM PVC PIÁGUA 20 MM SOLDÁVEL 6M	10371	UN	0,000	0,00	30,000	330,00	30,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA, MATERIAL: CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 170 CM.	10640	UN	0,000	0,00	4,000	52,00	4,000	52,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PERMANENTE			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 2.610,00	30,000	R\$ 2.610,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLCHONETE DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS COMPRIMENTO: 1000MM +/-5MM; LARGURA: 600MM +/-5MM; ALTURA: 40MM +/-10MM	10952	UN	0,000	0,00	30,000	2.610,00	30,000	2.610,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDALHA			0,000	R\$ 0,00	59,000	R\$ 413,00	59,000	R\$ 413,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDALHA	11840	UN	0,000	0,00	59,000	413,00	59,000	413,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MILHO			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 1.420,00	1000,000	R\$ 1.420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
MILHO VERDE		11405	UN	0,000	0,00	800,000	1.136,00	800,000	1.136,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE		11404	UN	0,000	0,00	200,000	284,00	200,000	284,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOCHILA				0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 144,00	3,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOCHILA		11841	UN	0,000	0,00	3,000	144,00	3,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOTOR				0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2.024,95	1,000	R\$ 2.024,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTOR 2 CV 230 MONOFASICO		11154	UN	0,000	0,00	1,000	2.024,95	1,000	2.024,95	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: NAYLON				0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 120,00	5,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAYLON		11836	UN	0,000	0,00	5,000	120,00	5,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OBJETO				0,000	R\$ 0,00	138,000	R\$ 5.400,19	138,000	R\$ 5.400,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALICATE UNIVERSAL 8 FOX		9310	UN	0,000	0,00	5,000	88,75	5,000	88,75	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESCARGA		9283	UN	0,000	0,00	70,000	1.386,00	70,000	1.386,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFAO 20 LT		9458	UN	0,000	0,00	53,000	1.125,44	53,000	1.125,44	0,000	0,0000	0,00
MEMORIA RAM 4 GB		9818	UN	0,000	0,00	10,000	2.800,00	10,000	2.800,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO				0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 6.211,87	56,000	R\$ 6.211,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBRAX GP MOTO		11436	UN	0,000	0,00	1,000	30,00	1,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO 10W40 TB 2		11223	UN	0,000	0,00	17,000	935,00	17,000	935,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO K POWER		11401	UN	0,000	0,00	6,000	423,12	6,000	423,12	0,000	0,0000	0,00
OLEO MOPAR MAXPRO		11158	UN	0,000	0,00	9,000	619,08	9,000	619,08	0,000	0,0000	0,00
OLEO MOTORES		11286	UN	0,000	0,00	2,000	54,64	2,000	54,64	0,000	0,0000	0,00
OLEO PARA MOTOR		11839	UN	0,000	0,00	6,000	163,92	6,000	163,92	0,000	0,0000	0,00
OLEO PARA MOTORES		11336	UN	0,000	0,00	10,000	273,20	10,000	273,20	0,000	0,0000	0,00
PETRONAS TUTELA		11254	UN	0,000	0,00	2,000	1.612,94	2,000	1.612,94	0,000	0,0000	0,00
PETRONAS URANIA		11253	UN	0,000	0,00	3,000	2.099,97	3,000	2.099,97	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PANO				0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 68,70	30,000	R\$ 68,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO PARA COPA		11406	UN	0,000	0,00	30,000	68,70	30,000	68,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA PARA LIXO				0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 174,65	35,000	R\$ 174,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)	
PA PARA LIXO PLASTICA		10969	UN	0,000	0,00	35,000	174,65	35,000	174,65	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL				0,000	R\$ 0,00	685,000	R\$ 6.221,20	685,000	R\$ 6.221,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL A 4		11144	UN	0,000	0,00	480,000	4.363,20	480,000	4.363,20	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 210MM X297MM		10010	UN	0,000	0,00	200,000	1.818,00	200,000	1.818,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL COUCHE		11433	UN	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAPEL TOALHA				0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 210,00	70,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL TOALHA BRANCO		9545	UN	0,000	0,00	70,000	210,00	70,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PASTA CLASSIFICADORA				0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 40,00	40,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA CLASSIFICADORA		11439	UN	0,000	0,00	40,000	40,00	40,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA				0,000	R\$ 0,00	419,000	R\$ 72.096,14	419,000	R\$ 72.096,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS		11224	UN	0,000	0,00	2,000	2.424,78	2,000	2.424,78	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ		11228	UN	0,000	0,00	1,000	310,08	1,000	310,08	0,000	0,0000	0,00
ANEL 1		11206	UN	0,000	0,00	7,000	92,68	7,000	92,68	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE COBR		11267	UN	0,000	0,00	1,000	4,20	1,000	4,20	0,000	0,0000	0,00
ANEL GUARDA EIXO		11257	UN	0,000	0,00	1,000	463,14	1,000	463,14	0,000	0,0000	0,00
ANEL VITON		11217	UN	0,000	0,00	2,000	534,24	2,000	534,24	0,000	0,0000	0,00
ANEL VITON 1		11220	UN	0,000	0,00	2,000	587,80	2,000	587,80	0,000	0,0000	0,00
ARTIC CARDAN T		11258	UN	0,000	0,00	1,000	873,02	1,000	873,02	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO		11256	UN	0,000	0,00	1,000	1.933,20	1,000	1.933,20	0,000	0,0000	0,00
BOBINA DE FREIO DE NYLON		11213	UN	0,000	0,00	1,000	219,70	1,000	219,70	0,000	0,0000	0,00
BORDA COR		11102	UN	0,000	0,00	4,000	6.186,58	4,000	6.186,58	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE DE CORTE		10849	UN	0,000	0,00	2,000	243,00	2,000	243,00	0,000	0,0000	0,00
CALOTA MEDIA		11435	UN	0,000	0,00	2,000	31,00	2,000	31,00	0,000	0,0000	0,00
CARBURADOR		11327	UN	0,000	0,00	2,000	324,96	2,000	324,96	0,000	0,0000	0,00
CH HEXALOBULAR		11333	UN	0,000	0,00	2,000	153,14	2,000	153,14	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE FREIO		11219	UN	0,000	0,00	3,000	3.611,56	3,000	3.611,56	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
CILINDRO MESTRE	11204	UN	0,000	0,00	1,000	3,221,00	1,000	3,221,00	0,000	0,0000	0,00
CINTO SUST DUPLO	11338	UN	0,000	0,00	1,000	111,08	1,000	111,08	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO JUNTA DE BORRACHA	11415	UN	0,000	0,00	2,000	1,290,00	2,000	1,290,00	0,000	0,0000	0,00
CORDA TRA PP	11324	UN	0,000	0,00	200,000	316,00	200,000	316,00	0,000	0,0000	0,00
COROA PINHAO	11319	UN	0,000	0,00	1,000	2,648,00	1,000	2,648,00	0,000	0,0000	0,00
CORREIA EM V A	11289	UN	0,000	0,00	5,000	89,50	5,000	89,50	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA DO CARDAN	9363	UN	0,000	0,00	2,000	1,698,86	2,000	1,698,86	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA TRASEIRO ESQ	11259	UN	0,000	0,00	1,000	1,004,12	1,000	1,004,12	0,000	0,0000	0,00
DENVER BH	11331	UN	0,000	0,00	10,000	353,30	10,000	353,30	0,000	0,0000	0,00
DIAFRAGAMA 24	11106	UN	0,000	0,00	1,000	68,48	1,000	68,48	0,000	0,0000	0,00
DIAFRAGMA 30 S ANEL	11107	UN	0,000	0,00	1,000	69,58	1,000	69,58	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO 1	11222	UN	0,000	0,00	2,000	1,568,58	2,000	1,568,58	0,000	0,0000	0,00
EIXO DAS ENGENRAGENS	11320	UN	0,000	0,00	1,000	171,83	1,000	171,83	0,000	0,0000	0,00
EMBREAGEM COMPLETA CPL ST	11214	UN	0,000	0,00	1,000	112,50	1,000	112,50	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT	11226	UN	0,000	0,00	2,000	7,139,38	2,000	7,139,38	0,000	0,0000	0,00
FILTRO 24563	11262	UN	0,000	0,00	1,000	1,450,16	1,000	1,450,16	0,000	0,0000	0,00
FILTRO 2456376	11263	UN	0,000	0,00	1,000	982,98	1,000	982,98	0,000	0,0000	0,00
FILTRO 326164	11264	UN	0,000	0,00	1,000	693,64	1,000	693,64	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE EN	11266	UN	0,000	0,00	1,000	128,00	1,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO IRI 807	11261	UN	0,000	0,00	1,000	367,38	1,000	367,38	0,000	0,0000	0,00
FILTRO IRO 762	11260	UN	0,000	0,00	1,000	566,10	1,000	566,10	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS	11225	UN	0,000	0,00	2,000	698,24	2,000	698,24	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONA	9849	UN	0,000	0,00	1,000	318,48	1,000	318,48	0,000	0,0000	0,00
KIT AJUSTE DE FREIO	11221	UN	0,000	0,00	1,000	177,50	1,000	177,50	0,000	0,0000	0,00
LATERAL TRA DIR	11201	UN	0,000	0,00	1,000	2,728,38	1,000	2,728,38	0,000	0,0000	0,00
LATERAL TRA ESQUERDO	11202	UN	0,000	0,00	1,000	2,728,38	1,000	2,728,38	0,000	0,0000	0,00

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\$)	
LIMITADOR	11323	UN	0,000	0,00	3,000	45,00	3,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
MANCAL DO EIXO	9851	UN	0,000	0,00	1,000	1.262,02	1,000	1.262,02	0,000	0,0000	0,00
MANCAL INTERMEDIADOR DO CARDAN	11205	UN	0,000	0,00	1,000	2.790,76	1,000	2.790,76	0,000	0,0000	0,00
MANCAL PARA GRADE	11255	UN	0,000	0,00	2,000	2.682,14	2,000	2.682,14	0,000	0,0000	0,00
MANCHAO RAC	11325	UN	0,000	0,00	1,000	127,44	1,000	127,44	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR	11227	UN	0,000	0,00	1,000	3.415,44	1,000	3.415,44	0,000	0,0000	0,00
MOUSE OPTICO USB	11151	UN	0,000	0,00	40,000	720,00	40,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
MTP 230	9653	UN	0,000	0,00	1,000	1.652,25	1,000	1.652,25	0,000	0,0000	0,00
NUCLEO CURTO	11293	UN	0,000	0,00	20,000	10,00	20,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
PERNEIRA	11155	UN	0,000	0,00	2,000	154,70	2,000	154,70	0,000	0,0000	0,00
PINO CENTRO	11318	UN	0,000	0,00	1,000	32,87	1,000	32,87	0,000	0,0000	0,00
POLIA VIRABREQUIM	11104	UN	0,000	0,00	1,000	224,06	1,000	224,06	0,000	0,0000	0,00
RC TRASMISSAO CPL ST	11212	UN	0,000	0,00	1,000	362,52	1,000	362,52	0,000	0,0000	0,00
REBOLO USO GERAL	11337	UN	0,000	0,00	2,000	96,86	2,000	96,86	0,000	0,0000	0,00
RODA MEDIA	11434	UN	0,000	0,00	2,000	104,00	2,000	104,00	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DO PINHAO	11321	UN	0,000	0,00	1,000	294,76	1,000	294,76	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO	9848	UN	0,000	0,00	1,000	852,88	1,000	852,88	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INTERNO	9847	UN	0,000	0,00	1,000	642,50	1,000	642,50	0,000	0,0000	0,00
SSD 120 GB KINGBANK	11153	UN	0,000	0,00	10,000	2.200,00	10,000	2.200,00	0,000	0,0000	0,00
SSD 240 GB KING BANK	11150	UN	0,000	0,00	5,000	1.450,00	5,000	1.450,00	0,000	0,0000	0,00
TB PBA CL	11858	UN	0,000	0,00	30,000	2.337,00	30,000	2.337,00	0,000	0,0000	0,00
TERMOSTATO	11105	UN	0,000	0,00	1,000	139,90	1,000	139,90	0,000	0,0000	0,00
T.JG REPARO PARA CAMARA	11108	UN	0,000	0,00	1,000	98,15	1,000	98,15	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA	11837	UN	0,000	0,00	1,000	15,84	1,000	15,84	0,000	0,0000	0,00
TROCADOR DE CALOR	11203	UN	0,000	0,00	1,000	1.466,54	1,000	1.466,54	0,000	0,0000	0,00
UNIAO SOLDAVEL	11838	UN	0,000	0,00	2,000	15,70	2,000	15,70	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas N°: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

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\$)	
VALVULA PNEU S/CAMARA	11329	UN	0,000	0,00	3,000	52,68	3,000	52,68	0,000	0,0000	0,00
VELA DE INGUINICAO	9501	UN	0,000	0,00	6,000	155,60	6,000	155,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PEIXE			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 1.180,00	40,000	R\$ 1.180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEIXE TIPO MERLUZA SEM VISCERAS	11274	UN	0,000	0,00	40,000	1.180,00	40,000	1.180,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PLACA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 774,36	2,000	R\$ 774,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLACA	11218	UN	0,000	0,00	2,000	774,36	2,000	774,36	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PNEU			0,000	R\$ 0,00	39,000	R\$ 58.507,92	39,000	R\$ 58.507,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 175/70 R14	11230	UN	0,000	0,00	4,000	1.595,60	4,000	1.595,60	0,000	0,0000	0,00
PNEU BORRACHUDO 275/80R22.5	11852	UN	0,000	0,00	10,000	19.100,00	10,000	19.100,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIANTEIRO 90/90 R 21 SEM CAMARA	11835	UN	0,000	0,00	1,000	250,00	1,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIRECIONAL	11208	UN	0,000	0,00	16,000	25.191,92	16,000	25.191,92	0,000	0,0000	0,00
PNEU DIRECIONAL 235/75R 17.5	11851	UN	0,000	0,00	4,000	3.103,96	4,000	3.103,96	0,000	0,0000	0,00
PNEU SEM CAMARA 14-00-24 16 LONAS	11850	UN	0,000	0,00	4,000	9.266,44	4,000	9.266,44	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA LAPIS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 150,00	25,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA LAPIS	11431	UN	0,000	0,00	25,000	150,00	25,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA LISA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 537,70	10,000	R\$ 537,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA LISA 2,10 X ,90	9580	UN	0,000	0,00	10,000	537,70	10,000	537,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRESTADOR DE SERVIÇO			0,000	R\$ 0,00	514,000	R\$ 7.658,60	514,000	R\$ 7.658,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOÇO TIPO COMERCIAL (COM SUCO)	11855	UN	0,000	0,00	514,000	7.658,60	514,000	7.658,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO			0,000	R\$ 0,00	427,000	R\$ 3.097,23	427,000	R\$ 3.097,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB 4R4PA-18	10008	UN	0,000	0,00	1,000	959,00	1,000	959,00	0,000	0,0000	0,00
CAPACITOR	11280	UN	0,000	0,00	2,000	81,06	2,000	81,06	0,000	0,0000	0,00
CAPACITOR PERMANENTE	11283	UN	0,000	0,00	2,000	67,00	2,000	67,00	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLD 110 MM	11423	UN	0,000	0,00	1,000	112,05	1,000	112,05	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLD 75 MM	11422	UN	0,000	0,00	2,000	62,20	2,000	62,20	0,000	0,0000	0,00
CAP SOLD 85MM	11421	UN	0,000	0,00	2,000	95,40	2,000	95,40	0,000	0,0000	0,00

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\$)	
DETERGENTE NEUTRO	9792	UN	0,000	0,00	250,000	250,00	250,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTO FUSAO 19X5M	10003	UN	0,000	0,00	1,000	16,12	1,000	16,12	0,000	0,0000	0,00
GRAXEIRA	11278	UN	0,000	0,00	5,000	15,00	5,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
GRAXEIRA M 10	11284	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
GRAXEIRA RETA	11276	UN	0,000	0,00	5,000	6,00	5,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
LIXA FERRO 120	9381	UN	0,000	0,00	100,000	124,00	100,000	124,00	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR OURICULAR	9290	UN	0,000	0,00	20,000	19,40	20,000	19,40	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO 100MM	9266	BR	0,000	0,00	20,000	1.160,00	20,000	1.160,00	0,000	0,0000	0,00
VEDA CALHA	11282	UN	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REGISTRO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 230,35	1,000	R\$ 230,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGISTRO GAVETA	11425	UN	0,000	0,00	1,000	230,35	1,000	230,35	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SERRA			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 115,50	1,000	R\$ 115,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRA CIRCULAR	11438	UN	0,000	0,00	1,000	115,50	1,000	115,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SIFAO			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 39,60	15,000	R\$ 39,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIFAO SANFONADO SIMPLES	9280	UN	0,000	0,00	15,000	39,60	15,000	39,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SUPORTE			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 108,00	4,000	R\$ 108,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE PAPEL	9786	UN	0,000	0,00	4,000	108,00	4,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TARRACHA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 64,70	2,000	R\$ 64,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARRACHA	11427	UN	0,000	0,00	1,000	16,90	1,000	16,90	0,000	0,0000	0,00
TARRACHA 1.1/4	11429	UN	0,000	0,00	1,000	47,80	1,000	47,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TE SOLDAVEL			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 54,40	80,000	R\$ 54,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TE SOLDAVEL	11249	UN	0,000	0,00	80,000	54,40	80,000	54,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA			0,000	R\$ 0,00	170,000	R\$ 9.584,64	170,000	R\$ 9.584,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTIFERRUGEM	11332	UN	0,000	0,00	3,000	42,36	3,000	42,36	0,000	0,0000	0,00
CAL ESG 100	11407	UN	0,000	0,00	10,000	43,70	10,000	43,70	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTEC SINT BCO GELO 3,6	9538	UN	0,000	0,00	2,000	86,58	2,000	86,58	0,000	0,0000	0,00

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\$)	
TINTA ESMALTEC SINTETICO CORES CONVECCIONAIS DIVERSAS COM 3,6		11140	UN	0,000	0,00	30,000	1.220,70	30,000	1.220,70	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO		11414	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESM SINT 3,6		9271	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX EXT CORES 18 L		11245	UN	0,000	0,00	3,000	211,80	3,000	211,80	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIORES CORES CONVENCIONAIS 18 LT		11143	UN	0,000	0,00	90,000	6.790,00	90,000	6.790,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA MINERADORA EM PO		11412	UN	0,000	0,00	10,000	299,50	10,000	299,50	0,000	0,0000	0,00
TINTA OLEO COR GELO GALAO		11411	UN	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TOMATE				0,000	R\$ 0,00	1030,000	R\$ 3.759,50	1030,000	R\$ 3.759,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMATE		11834	KG	0,000	0,00	1030,000	3.759,50	1030,000	3.759,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TONER				0,000	R\$ 0,00	63,000	R\$ 3.460,00	63,000	R\$ 3.460,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PO PARA THONER HP 83 A REFIL		11145	UN	0,000	0,00	11,000	605,00	11,000	605,00	0,000	0,0000	0,00
PO PARA TONER BROTHER		11146	UN	0,000	0,00	11,000	550,00	11,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
PO PARA TONER HP 36 REFIL		11147	UN	0,000	0,00	15,000	825,00	15,000	825,00	0,000	0,0000	0,00
PO PARA TONER HP 58		11148	UN	0,000	0,00	10,000	600,00	10,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
PO PARA TONER SANSUNG		11149	UN	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
PO PARA TONNER HP 83 A		11270	UN	0,000	0,00	6,000	330,00	6,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
PO PARA TONNER HP 85 A		11271	UN	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TORNO				0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 323,20	1,000	R\$ 323,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNO BANCADA MORDENTE		11285	UN	0,000	0,00	1,000	323,20	1,000	323,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TROFEU				0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 1.822,70	9,000	R\$ 1.822,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROFEU		11842	UN	0,000	0,00	5,000	738,90	5,000	738,90	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 1		11844	UN	0,000	0,00	3,000	737,90	3,000	737,90	0,000	0,0000	0,00
TROFEU TIPO 2		11857	UN	0,000	0,00	1,000	345,90	1,000	345,90	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO				0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 319,90	7,000	R\$ 319,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTUBOS		11426	UN	0,000	0,00	2,000	29,90	2,000	29,90	0,000	0,0000	0,00
TUBO EM PVC ESGOTO		11413	UN	0,000	0,00	5,000	290,00	5,000	290,00	0,000	0,0000	0,00

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: VALVULA			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 100,00	40,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALVULA PNEU	11281	UN	0,000	0,00	40,000	100,00	40,000	100,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	93750,590	R\$ 901.173,63	93750,590	R\$ 901.173,63	0,000	R\$ 0,00

Araua/SE, 31 de dezembro de 2023

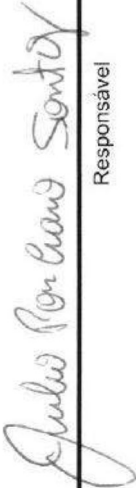


Juliao Ponticiano Santos

Director do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio

CPF: 005.949.115-07

Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021



Responsável

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO										
	08966	ROTEADOR MIKROTIK	02/02/2023	COMPRA	QUANT.:	54,00	TOTAL:	R\$ 356.138,45	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 356.138,45
	08967	DESKTOP 13	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000
	08968	DESKTOP 13	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000
	08969	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000
	08970	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08971	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08972	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08973	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08974	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08975	DESKTOP CORE 15	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08981	TABLET 07 POLEGADAS	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08982	VENTILADOR TURBO	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,0000	R\$ 480,0000
	08983	TV SMART	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000
	08984	SMARTFONE 32G	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 880,0000	R\$ 880,0000
	08985	SANDUICHEIRA 750W	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 195,0000	R\$ 195,0000
	08986	BICICLETA ARO 26	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.680,0000	R\$ 1.680,0000
	08987	LIQUIDIFICADOR TURBO	17/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 780,0000	R\$ 780,0000
	08294	ROCADEIRA	11/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 138,0000	R\$ 138,0000
	09156	ESTANTE DE ACO PARA	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.915,2500	R\$ 3.915,2500
								NOVO	R\$ 240,0000	R\$ 240,0000

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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
		ESCRITORIO COM 06 PRATELEIRAS								
	09157	ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATELEIRAS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,0000	R\$ 240,0000
	09158	ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATELEIRAS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,0000	R\$ 240,0000
	09159	ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATELEIRAS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,0000	R\$ 240,0000
	09160	ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATELEIRAS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,0000	R\$ 240,0000
	09161	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000
	09162	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000
	09163	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000
	09164	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000
	09165	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,0000	R\$ 460,0000
	09166	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050,0000	R\$ 1.050,0000
	09167	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050,0000	R\$ 1.050,0000
	09168	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
	09169	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
	09170	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
	09171	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000
	09172	CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



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
	09173	MESA EM L	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 570,0000	R\$ 570,0000
	09174	MESA EM L	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 570,0000	R\$ 570,0000
	09175	MESA EM L	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 570,0000	R\$ 570,0000
	09176	MESA PARA ESCRITORIO DE 1,50 M	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000
	09177	MESA PARA ESCRITORIO DE 1,50 M	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000
	09178	MESA PARA ESCRITORIO DE 1,50 M	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000
	09179	MISTURADOR DE COMBUSTIVEL	09/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,4000	R\$ 30,4000
	09180	LAMINA	09/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 147,6000	R\$ 147,6000
	09181	LUBRIFICANTE 8017	09/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 44,2000	R\$ 44,2000
	09230	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09231	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09232	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09233	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09234	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09235	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09236	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09239	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09240	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09242	ONIBUS ESCOLAR	14/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 317.900,0000	R\$ 317.900,0000
SECRETARIA DE CHEFE DE GOVERNO					QUANT.:		1,00	TOTAL:	R\$ 3.300,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 3.300,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS										

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



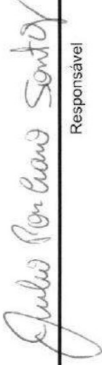
INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS										
	08976	SCANNER	02/02/2023	COMPRA	QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 3.300,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.300,00
								NOVO	R\$ 3.300,0000	R\$ 3.300,0000
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO NASCIMENTO										
	09241	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA	QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 680,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 680,00
								NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S. SILVEIRA										
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S. SILVEIRA										
	09237	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA	QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 1.360,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.360,00
								NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09238	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA	QUANT.:			NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
ESCOLA MUNICIPAL ANTIPAS COSTA E SILVA										
ESCOLA MUNICIPAL ANTIPAS COSTA E SILVA										
	09227	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA	QUANT.:	3,00	TOTAL:	R\$ 2.040,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 2.040,00
								NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09228	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA	QUANT.:			NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
	09229	BERCO INFANTIL COR BRANCA	07/06/2023	COMPRA	QUANT.:			NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
								NOVO	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000
TOTAL:										
TOTAL CORRIGIDO:										
R\$ 524.225,18										

Araua/SE, 31 de dezembro de 2023


Julio Francisco Santos
Diretor do Departamento de
Arquitetura e Patrimônio
CPF: 003.549.115-07
Gerente nº 217/2021 - 05/01/2021


Responsável

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO CENTRAL							
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOAO NETO	27/01/2023		NOVO		QUANT.: 52,00	TOTAL: R\$ 2.323.770,79
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	R\$ 30.000,00
							R\$ 30.000,00
Endereço: CENTRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES ADELSON OLIVEIRA SANTOS	27/01/2023		NOVO		R\$ 61.287,45	R\$ 61.287,45
			Bairro:			Número:	
Endereço: SEDE E POVOADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E POVOADOS	30/01/2023		NOVO		R\$ 63.802,51	R\$ 63.802,51
			Bairro:			Número:	
Endereço: SEDE E POVOADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE E POVOADOS	30/01/2023		NOVO		R\$ 23.290,10	R\$ 23.290,10
			Bairro:			Número:	
Endereço: SEDE E POVOADOS	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MODULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MARIA COSTA NO POVOADO PROGRESSO NESTE MUNICIPIO DE ARAUA ESTADO DE SERGIPE	01/02/2023		NOVO		R\$ 62.174,91	R\$ 62.174,91
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO PROGRESSO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES ADELSON OLIVEIRA SANTOS NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	06/02/2023		NOVO		R\$ 62.272,17	R\$ 62.272,17
			Bairro:			Número:	
Endereço: CIDADE	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MODULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MARIA COSTA NO POVOADO PROGRESSO NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	08/02/2023		NOVO		R\$ 85.753,25	R\$ 85.753,25
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO PROGRESSO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PREDIOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA REFORMA DA ESCOLA MARIA DE LOURES POVOADO TRAVESSÃO	09/02/2023		NOVO		R\$ 4.955,96	R\$ 4.955,96
			Bairro:			Número:	

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: POVOADO TRAVESSAO			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO DAS RUAS A, B, C E D DO CONJUNTO SANTO ANTONIO NO POVOADO CASA CAIADA NESTE MUNICIPIO DE ARAUA / SERGIPE	14/02/2023		NOVO		R\$ 109.086,13	R\$ 109.086,13
Endereço: POVOADO CASA CAIADA			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS REMANECENTES DAS OBRAS DE 02 QUADRAS COBERTAS COM VESTUÁRIOS PADRÃO FNDE NOS POVOADOS SUCUPIRA E CASA CAIADA	14/02/2023		NOVO		R\$ 22.652,42	R\$ 22.652,42
Endereço: POVOADO SUCUPIRA E CASA CAIADA			Bairro:			Número:	
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS REFORMA DA ESCOLA DR ERONILDES FERREIRA CARVALHO POVOADO CARNAIBA	17/02/2023		NOVO		R\$ 40.410,96	R\$ 40.410,96
Endereço:			Bairro:			Número:	
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS REFORMA DA ESCOLA ELIANE MACEDO TAVARES NO POVOADO BOLANDEIRA	17/02/2023		NOVO		R\$ 23.152,61	R\$ 23.152,61
Endereço: POVOADO BOLANDEIRA			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE 02 QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIOS NOS POVOADOS SUCUPIRA E CASA CAIADA	23/02/2023		NOVO		R\$ 26.219,38	R\$ 26.219,38
Endereço: POVOADO SUCUPIRA E CASA CAIADA			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE 02 QUADRAS COBERTAS COM VESTUÁRIOS NO POVOADO SUCUPIRA E CASA CAIADA	23/02/2023		NOVO		R\$ 32.855,86	R\$ 32.855,86
Endereço: POVOADO SUCUPIRA E CASA CAIADA			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE 02 QUADRAS COBERTAS COM VESTUÁRIOS NOS POVOADOS CASA CAIADA E SUCUPIRA	23/02/2023		NOVO		R\$ 31.151,44	R\$ 31.151,44
Endereço: POVOADOS SUCUPIRA E CASA CAIADA			Bairro:			Número:	

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: POVOADO CASA CAIADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO DAS RUAS A B C E D DO CONJUNTO SANTO ANTONIO NO POVOADO CASA CAIADA NESTE MUNICIPIO DE ARAUA/ SE	24/02/2023		NOVO		R\$ 5.721,86	R\$ 5.721,86
			Bairro:			Número:	
Endereço: CIDADE	CONCLUSÃO DOS PORTAIS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE DE MENESES ALVES LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	09/02/2023		NOVO		R\$ 42.124,14	R\$ 42.124,14
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONCLUSÃO DOS PORTAIS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE DE MENEZES LOCALIZADA NA RODOVIA SE 285 CENTRO NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	27/03/2023		NOVO		R\$ 32.885,47	R\$ 32.885,47
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES , ALAMBRADO COM MURETA E PASSEIO NO ENTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA E SILVA NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	17/03/2023		NOVO		R\$ 82.868,70	R\$ 82.868,70
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO CAMBOATA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 25.000 L NO POVOADO CAMBOATA NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	01/03/2023		NOVO		R\$ 15.559,33	R\$ 15.559,33
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO BOLANDEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA, REFORMA DA ESCOLA ELIANE MACEDO TAVARES COSTA, NO POVOADO BOLANDEIRA	16/03/2023		NOVO		R\$ 72.993,56	R\$ 72.993,56
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOÃO NETO S/N NESTE MUNICIPIO DE ARAUA	20/03/2023		NOVO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
			Bairro:			Número:	

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: POVOADO PROGRESSO	REFERENTE AO REEMPENHO DA CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MARIA COSTA , NO POVOADO PROGRESSO , NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA	21/03/2023		NOVO		R\$ 86.685,03	R\$ 86.685,03
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO BOLANDEIRA	REFERENTE AO REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS , REFORMA DA ESCOLA ELIANE MACEDO TAVARES COSTA , NO POVOADO BOLANDEIRA , NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA	22/03/2023		NOVO		R\$ 34.347,25	R\$ 34.347,25
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO CAMBOATA	REFERENTE AO REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA , REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES , NO POVOADO CAMBOATA	22/03/2023		NOVO		R\$ 9.444,82	R\$ 9.444,82
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ADELSON OLIVEIRA SANTOS, NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA	27/03/2023		NOVO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR PARA CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES , ALAMBRADO COM MURETA E PASSEIO ENTORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA E SILVA NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA /SE	13/03/2023		NOVO		R\$ 59.147,27	R\$ 59.147,27
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO CAMBOATA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 25.000L NO POVOADO CAMBOATA NACIDADE DE ARAUA ESTADO DE SERGIPE	01/03/2023		NOVO		R\$ 60.970,32	R\$ 60.970,32
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO CAMBOATA	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	29/03/2023		NOVO		R\$ 79.569,08	R\$ 79.569,08
			Bairro:			Número:	

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: CENTRO	LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA /SE						
			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ADELSON OLIVEIRA SANTOS. NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA	27/04/2023		NOVO		R\$ 109.364,41	R\$ 109.364,41
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA/SE	11/04/2023		NOVO		R\$ 13.273,99	R\$ 13.273,99
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAUA/SE	11/04/2023		NOVO		R\$ 6.035,08	R\$ 6.035,08
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAUA/SE	27/04/2023		NOVO		R\$ 11.872,69	R\$ 11.872,69
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAUA/SE	27/04/2023		NOVO		R\$ 71.172,53	R\$ 71.172,53
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA	05/04/2023		NOVO		R\$ 67.832,46	R\$ 67.832,46
Endereço: CIDADE E POVOADOS			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOÃO NETO, S/N CENTRO,	19/04/2023		NOVO		R\$ 18.219,99	R\$ 18.219,99

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: CENTRO	NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA						
			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DA CONSTRUÇÃO DO MODULO DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MARIA COSTA , NO POVOADO PROGRESSO , NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA /SE	27/04/2023		NOVO		R\$ 153.272,86	R\$ 153.272,86
Endereço: POVOADO PROGRESSO			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES , ALAMBRADO COM MURETA E PASSEIO, NO ENTORNO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ NASCIMENTO TETÉ LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA E SILVA CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE	02/05/2023		NOVO		R\$ 70.459,29	R\$ 70.459,29
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	REEMPENHO REFERENTE A CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 25.000 L , NO POVOADO CAMBOATA NA CIDADE DE ARAUA , ESTADO DE SERGIPE	17/05/2023		NOVO		R\$ 41.936,99	R\$ 41.936,99
Endereço: POVOADO CAMBOATA			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUÁ , REFORMA DA ESCOLA DR ERONILDES DE FERREIRA CARVALHO E ELIANE	04/05/2023		NOVO		R\$ 43.520,59	R\$ 43.520,59
Endereço: POVOADO CARNAIBA E BOLANDEIRA			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA	10/05/2023		NOVO		R\$ 12.995,62	R\$ 12.995,62
Endereço: POVOADOS CAMBOATA E PROGRESSO			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ,ADELSON OLIVEIRA SANTOS , NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA , ESTADO DE SERGIPE	10/05/2023		NOVO		R\$ 60.330,23	R\$ 60.330,23
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: POVOADO CASA CAIADA	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO DAS RUAS A,B,C E D DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO NO POVOADO CASA CAIADA , NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA /SE	11/05/2023		NOVO		R\$ 21.172,24	R\$ 21.172,24
			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA PARA ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DE ARAUA; REFORMA DA ESCOLA DR ERONILDES NO POVOADO CARNAIBA	29/05/2023		NOVO		R\$ 29.464,08	R\$ 29.464,08
Endereço: POVOADO CARNAIBA			Bairro:			Número:	
	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 25.000 L ,NO POVOADO CAMBOATA , NA CIDADE DE ARAUÁ, ESTADO DE SERGIPE	26/05/2023		NOVO		R\$ 7.256,23	R\$ 7.256,23
Endereço: POVOADO CAMBOATA			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ,ADELSON OLIVEIRA SANTOS , NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA ESTADO DE SERGIPE	13/06/2023		NOVO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ,ADELSON OLIVEIRA SANTOS; NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA ESTADO DE SERGIPE	21/06/2023		NOVO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -- CREAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAUA / SE	13/06/2023		NOVO		R\$ 46.791,14	R\$ 46.791,14
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA / SE	26/06/2023		NOVO		R\$ 33.602,98	R\$ 33.602,98
Endereço: CENTRO			Bairro:			Número:	

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130



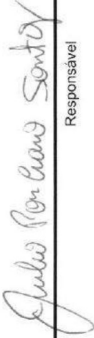
Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: POVOADO PROGRESSO	REFERENTE AO REEMPENHO DA CONSTRUÇÃO DO MODULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MARIA COSTA , NO POVOADO PROGRESSO	06/07/2023		NOVO		R\$ 4.186,27	R\$ 4.186,27
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	REFERENTE AO REEMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES , ADELSON OLIVEIRA SANTOS , NESTE MUNICIPIO DE ARAUA/SE	11/07/2023		NOVO		R\$ 57.258,05	R\$ 57.258,05
			Bairro:			Número:	
Endereço: CENTRO	REFERENTE AO REEMPENHO CONTRATAÇÃO DE 02 QUIOSQUES ALAMBRADO COM MURETA E PASSEIO NO ENTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL , JOSÉ NASCIMENTO TETÉ , LOCALIZADO NA RODOVIA ANTIPAS COSTA E SILVA , S/N BECO DO CAJUEIRO , CENTRO NESTE MUNICIPIO DE ARAUA/SE	06/07/2023		NOVO		R\$ 52.371,09	R\$ 52.371,09
			Bairro:			Número:	
Endereço: POVOADO SUCUPIRA ZONA RURAL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO FRANCISCO GONSALVES NASCIMENTO , NO POVOADO SUCUPIRA ZONA RURAL DE ARAUA/SE	22/12/2023		NOVO		R\$ 104.459,10	R\$ 104.459,10
			Bairro:			Número:	
Endereço: ZONA RURAL	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E ASFALTICA , LOCALIZADOS NOS POVOADOS CASA CAIADA , CAMBOATA , POÇOS , PROGRESSO , TABULEIRO , BOLANDEIRA , TODOS NA ZONA RURAL	29/12/2023		NOVO		R\$ 264.914,04	R\$ 264.914,04
			Bairro:			Número:	
QUANT.:						54,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 3.868.211,40

Araua/SE, 31 de dezembro de 2023


Julio Pontes Santos
Diretor Administrativo de
Patrimônio e Planejamento
CPF: 005.950.115-07
Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021


Responsável

**PARECER CONCLUSIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB –
EXERCÍCIO 2023**

DADOS GERAIS
Nome do Município: ARAUÁ
Nº da Lei de criação do Conselho: Lei Municipal Nº 740, de 31 de março de 2021
Endereço eletrônico de divulgação da Lei: https://araua.se.gov.br/paginas.html?urlp=https://www.acessounico.com.br/arquivos/42/5b6bff1527700585f8f198b2239522c0.pdf
Nº de reuniões realizadas no exercício: 08

Ações de Acompanhamento
Principais ações realizadas: Realização das reuniões para a execução das ações de fiscalização e controle dos recursos financeiros do FUNDEB, por meio de análises de documentos comprobatórios das receitas e das despesas realizadas; apreciação dos demonstrativos bimestrais elaborados por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) para a garantia da transparência e cumprimento das condicionalidades das complementações do Fundeb; análise e votação da prestação de contas dos recursos financeiros do Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE), emissão desse Parecer Conclusivo das Receitas e das Despesas com vista a garantir o disposto na Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e na Resolução TCE Nº 351, de 25 de maio de 2023.
Avanços obtidos: Os principais avanços obtidos estão direcionados à garantia do financiamento da política pública de educação no município com o aporte significativo de recursos garantidos pela Lei do Novo Fundeb: Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Tal financiamento vem possibilitando melhorias nas condições de acesso e permanência dos estudantes nas escolas a partir da oferta do transporte escolar, investimentos na infraestrutura física e manutenção das unidades escolares, remuneração dos profissionais da educação.
Pendências existentes: Algumas pendências encontradas na execução dos recursos foram superadas durante o exercício financeiro.
Vedações observadas:



Não encontrada.

Registro de Boa Prática:

Organização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, suporte técnico para apresentação dos documentos e dados da execução dos recursos financeiros, participação dos conselheiros nas reuniões.

Limites Constitucionais analisados

Percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação.	83,49%
Percentual de aplicação do Fundeb em despesas com MDE, não destinados à remuneração dos profissionais da educação.	16,51%
Percentual das receitas do Fundeb não aplicadas no exercício.	0,00%

Valores analisados

Receitas do FUNDEB, transferência da União.	R\$ 217.123,09
Receitas do FUNDEB, transferências do Estado.	R\$ 14.333.246,06
Rendimentos das aplicações financeiras do FUNDEB.	R\$ 114.274,19
Despesas com investimentos.	R\$ 658.071,61

Conclusão

O trabalho de fiscalização e controle não constatou irregularidades na execução do Fundeb do município de Arauá/SE, no exercício financeiro 2023.

O processo de fiscalização e controle ocorreu com as análises dos documentos físicos das despesas realizadas e dos Demonstrativos das Receitas e das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino anexados aos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentário. Tal procedimento apontou regularidade na execução dos recursos com o cumprimento dos percentuais legais no 6º bimestre do referido ano. Cabe anotar que o município superou o limite constitucional de investimentos com a educação ao atingir 28% de aplicação das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento da educação.

Diante do exposto, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB apresenta este parecer favorável à aprovação da prestação de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, destinados ao município de Arauá/SE, executados durante o exercício financeiro 2023.

A seguir assinam este Parecer Conclusivo, os membros do CACS/FUNDEB que votaram pela aprovação em tela.

Araúá/SE, 22 de março de 2024.

Nome	Representatividade	Assinatura
RAIMUNDO DOS SANTOS	REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO	Raimundo Santos
EDMUNDO DINISIO REIS	REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Edmundo Dinisio Reis
JOSE CARLOS ALVES NASCIMENTO	REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	Jose Carlos Alves do Nascimento
NORMA CIRLENE SILVA SANTOS	REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS	Norma Cirlene Silva Santos
LUZILENE RABELO	REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	Luzilene Rabelo
ANGELINA LIBANIA DOS SANTOS	REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Angelina Libania dos Santos
JOSEFA NÚBIA SANTOS MEDREIROS	REPRESENTANTE DAS ESCOLAS DO CAMPO	Josefa Nubia Santos Medeiros
JOSEFA EVA SANTOS DE ALCÂNTARA	REPRESENTANTE DAS ESCOLAS DO CAMPO	Josefa Eva Santos de Alcântara

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		3.529.339,28	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.814.106,37	682,49	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.422,25	34.132,79	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	159.134,10	1.485.863,44	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	349.350,00	2.008.660,56	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.287.200,02	25.615.158,64	
2.1- Cota-Parte FPM	22.515.627,12	20.307.397,21	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.222.460,00	18.478.963,09	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	16.334.560,00	1.828.434,12	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.887.900,00	4.944.986,52	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.048.000,00	2.559,59	
2.4- Cota-Parte ITR	5.115,61	14.781,55	
2.5- Cota-Parte IPVA	239.946,01	345.433,77	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.329.733,49	29.144.497,92	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.125.545,42	4.760.404,24	
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))	1.956.887,95	2.528.779,58	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.350.000,00	14.664.643,34	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.050.000,00	14.447.520,25	
6.1.1- Principal	15.950.000,00	14.333.246,06	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	114.274,19	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
6.2.1- Principal			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.300.000,00	217.123,09	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.000,00	217.123,09	
6.3.1- Principal			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
6.4.1- Principal			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	11.824.454,58	9.572.841,82	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			
		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		652.143,86	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		652.143,86	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		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 PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		16.311.347,61	16.026.351,10	15.848.919,60	15.312.741,40	177.431,50
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.450.109,13	12.243.707,61	12.243.707,61	12.243.707,61	0,00
10.1.1 - Educação Infantil		3.433.922,00	3.396.942,64	3.396.942,64	3.396.942,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		7.930.621,08	7.763.898,71	7.763.898,71	7.763.898,71	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		1.085.566,05	1.082.866,26	1.082.866,26	1.082.866,26	0,00
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		3.861.238,48	3.782.643,49	3.605.211,99	3.069.033,79	177.431,50
10.2.1- Educação Infantil		1.066.624,39	1.045.246,79	973.407,24	936.639,33	71.839,55
10.2.2- Ensino Fundamental		2.450.072,63	2.399.909,44	2.307.335,67	1.820.181,35	92.573,77
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		344.541,46	337.487,26	324.469,08	312.213,11	13.018,18
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral						
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

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 PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
				(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.026.351,10	15.848.919,60	15.312.741,40	177.431,50	
	11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.781.705,78	15.637.059,28	15.100.881,08	144.646,50	
	11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	244.645,32	211.860,32	211.860,32	32.785,00	
	11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.243.707,61	12.243.707,61	12.243.707,61	0,00	
	12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	181.128,87	148.343,87	148.343,87	32.785,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	10.265.250,34	12.243.707,61		12.243.707,61	83,49%	
	108.561,54	181.128,87		181.128,87	83,42%	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica						
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	1.466.464,33	0,00		0,00	0,00%	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.645.177,70	0,00	0,00	0,00	0	0
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	130.833,84					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20.1- Educação Infantil		3.437.262,87	3.400.055,17	2.466.820,73	2.416.344,32	933.234,44
20.2- Ensino Fundamental		506.844,00	506.642,89	506.642,89	506.642,89	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos		2.115.206,44	2.114.729,72	1.200.931,28	1.200.931,28	913.798,44
20.4- Educação Especial		168.947,99	168.880,95	168.880,95	168.880,95	0,00
20.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)		646.264,44	609.801,61	590.365,61	539.889,20	19.436,00
20.7- Outras						
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		(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		18.834.812,04	18.512.607,83	18.315.740,33	17.729.085,72	196.867,50
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		5.007.390,39	4.948.832,32	4.876.992,77	4.840.224,86	71.839,55
21.1.1- Creche		2.661.143,55	2.619.166,40	2.598.915,89	2.579.851,05	20.250,51
21.1.2- Pré-escola		2.346.246,84	2.329.665,92	2.278.076,88	2.260.373,81	51.589,04
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		13.827.421,65	13.563.775,51	13.438.747,56	12.888.860,86	125.027,95
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.400.055,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.760.404,24
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(ad) + L30.2(ad))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)						8.160.459,41
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
			7.502.862,05		8.160.459,41	28,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		334.662,77	0,00	0,00	0,00	334.662,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		180,00				180,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		334.482,77				334.482,77
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						0,00
OUTRAS INFORMACOES 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		1.731.870,07		2.188.236,38		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.131.870,07		1.476.091,64		
31.1.1- Salário-Educação		360.000,00		291.387,29		
31.1.2- PDDE		3.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE		250.000,00		234.365,60		
31.1.4 - PNATE		220.000,00		228.301,80		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		298.870,07		722.036,95		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		550.000,00		712.144,74		

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00
0,00
50.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	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
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS	4.743.120,06	3.940.238,01	3.146.041,05	2.991.499,62	794.196,96
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.021.360,00	407.447,88	242.911,60	238.396,60	164.536,28
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.187.277,02	2.138.806,38	1.565.386,29	1.460.927,19	573.420,09
32.3- ENSINO MÉDIO					0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR					0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	41.969,46	17.203,35	17.203,35	17.203,35	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
32.8- OUTRAS	1.492.513,58	1.376.780,40	1.320.539,81	1.274.972,48	56.240,59

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 PROCESSADOS
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.577.932,10	22.452.845,84	21.461.781,38	20.720.585,34	991.064,46
33.1- Despesas Correntes	21.669.461,51	20.594.040,64	20.209.181,27	19.572.444,33	384.859,37
33.1.1- Pessoal Ativo	14.327.309,12	14.120.162,73	14.120.162,73	14.120.162,73	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.342.152,39	6.473.877,91	6.089.018,54	5.452.281,60	384.859,37
33.2- Despesas de Capital	1.908.470,59	1.858.805,20	1.252.600,11	1.148.141,01	606.205,09
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.908.470,59	1.858.805,20	1.252.600,11	1.148.141,01	606.205,09

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	986.626,63	54.792,20
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.664.643,34	291.387,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.312.741,40	326.529,43
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	338.528,57	19.650,06
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)	338.528,57	19.650,06

FONTE: Sistema: <XXXX>; Unidade Responsável: <XXXXXX>; Emissão: <XX/XX/2023>;
1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
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."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8.021



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAUÁ/SE
Criado pela Lei Nº 318/1997 e alterada pela lei Nº 733/2020

Parecer do Conselho Municipal de Saúde referente ao Relatório Anual de Gestão de 2023 (RAG 2023).

O Conselho Municipal de Saúde de Arauá-SE, em atendimento às exigências legais, notadamente da Lei Complementar nº 141, de 13, de janeiro de 2012. Cumprindo o seu papel de forma democrática dentro do controle social, analisou em reunião plenária, o RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023 (RAG 2023), onde o mesmo foi apresentado pelos técnicos da Gestão Municipal, e discutida diversas temáticas trazidas no referido relatório e outras sugeridas pelos conselheiros presentes. Assim, emite o seguinte relatório de acompanhamento de parecer.

No que tange ao acompanhamento das produções e indicadores foram colocados várias tabelas e gráficos com comparativo entre os anos de 2022 e 2023 com objetivo de análise de produção.

Foram apresentados ainda os resultados obtidos no programa de desempenho do Governo Federal PREVINE BRASIL além de indicadores de saúde de acompanhamento estadual.

Com relação ao relatório financeiro apresentado foram utilizados os dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) no exercício de 2023 com dados homologados no sistema em 27/02/24 às 08:53:13, como segue:.

- AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS foram realizadas no montante de R\$ 27.316.063,80 (98,96% da receita prevista para o ano).

- NA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS a Despesa Mínima a ser Aplicada era de R\$ 4.097.409,57 (correspondente a 15% da receita própria) sendo que o município aplicou R\$ 5.079.489,53, correspondente a um percentual de 18,71% da arrecadação dos impostos, em valores R\$ 982.079,96 a maior foram aplicados na saúde municipal. Ressaltamos que, sendo o percentual mínimo de aplicação em ASPS 15%, constatamos que o gestor aplicou a mais do limite estabelecido por lei em um percentual de 3,71%, demonstrando assim o comprometimento em atender a demanda dos serviços públicos de saúde a toda sua população.

- AS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO foram no montante de R\$ 5.626.167,87, foi explicitada pelo técnico da Gestão que as referidas receitas não entram no cálculo para aplicação do limite mínimo, pois são repasses executados pelo Governo Federal ou Estadual para aplicação em dotações específicas da saúde.

- AS DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES somaram o montante de R\$ 10.912.506,56 (dez milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Após uma análise detalhada do relatório, o Conselho Municipal de Saúde do município de Arauá-SE, responsável pelo acompanhamento, controle social e fiscalização dos recursos do Fundo Municipal de Saúde emite **PARECER FAVORÁVEL**, quanto à aplicabilidade dos recursos destinados à Saúde no exercício financeiro de 2023, **APROVANDO SEM RESALVAS** o RAG 2023.

É O PARECER

SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ARAUÁ ESTADO DE SERGIPE, AO DIA 14 DE MARÇO DE 2024.

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS MEMBROS:

Prímido Adriano Neto
Márcia Maria Da Santos
Raimunda da Conceição Vilanova Alves
Dalla Dias O. L. L. Silva
A. H. Alfredo Moura Júnior
Yvellyne Figueiredo
Raimundo do Santo



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30

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)		1.814.106,37	1.814.106,37	3.529.339,28	195,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		18.422,25	18.422,25	682,49	4,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		159.134,10	159.134,10	34.132,79	22,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		349.350,00	349.350,00	1.485.863,44	426,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		1.287.200,02	1.287.200,02	2.008.660,56	157,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		25.793.158,52	25.793.158,52	23.623.526,63	92,00
Cota-Parte FPM		20.418.200,00	20.418.200,00	18.478.963,09	91,00
Cota-Parte ITR		8.631,50	8.631,50	14.781,55	172,00
Cota-Parte IPVA		299.932,51	299.932,51	345.433,77	116,00
Cota-Parte ICMS		5.060.000,00	5.060.000,00	4.781.788,63	95,00
Cota-Parte IPI-Exportação		6.394,51	6.394,51	2.559,59	41,00
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		27.607.264,89	27.607.264,89	27.152.865,91	99,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS
			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)	422.000,00	546.760,00	383.794,52	0,71 %	373.594,52	0,69 %	372.922,52	0,69 %	10.200,00
Despesas Correntes	206.500,00	338.860,00	276.063,31	0,82 %	265.863,31	0,79 %	265.191,31	0,79 %	10.200,00
Despesas de Capital	215.500,00	207.900,00	107.731,21	0,52 %	107.731,21	0,52 %	107.731,21	0,52 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)		208.778,85	108.778,85	73.818,82	0,68 %	67.208,97	0,62 %	67.208,97	0,62 %	6.609,85
Despesas Correntes		208.778,85	108.778,85	73.818,82	0,68 %	67.208,97	0,62 %	67.208,97	0,62 %	6.609,85
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		13.100,00	5.800,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes		13.100,00	5.800,00	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
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)		3.831.200,00	5.023.596,00	4.869.165,80	0,97 %	4.792.186,97	0,96 %	4.639.358,04	0,93 %	76.978,83
Despesas Correntes		3.808.800,00	4.969.196,00	4.830.474,80	0,98 %	4.753.495,97	0,96 %	4.600.667,04	0,93 %	76.978,83
Despesas de Capital		22.400,00	54.400,00	38.691,00	0,72 %	38.691,00	0,72 %	38.691,00	0,72 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		4.475.078,85	5.684.934,85	5.326.779,14	0,94 %	5.232.990,46	0,93 %	5.079.489,53	0,90 %	93.788,68

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)	5.326.779,14	5.232.990,46	5.079.489,53
(-) 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)	5.326.779,14	5.232.990,46	5.079.489,53

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE ARAUA

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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 FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		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)

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 ARAUA

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)	4.115.000,00	4.115.000,00	6.042.285,21	147,00	
Provenientes da União	3.974.000,00	3.974.000,00	5.746.512,38	145,00	
Provenientes dos Estados	90.000,00	90.000,00	30.787,38	35,00	
Provenientes de Outros Municípios	51.000,00	51.000,00	264.985,45	520,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	101.000,00	101.000,00	2.332.985,45	2.310,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.216.000,00	4.216.000,00	8.375.270,66	199,00	

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 LIQUIDADADA		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)		3.196,200,00	6,241,061,90	6,039,555,92	0,97 %	5,849,212,53	0,94 %	5,652,454,20	0,91 %	190.343,39
Despesas Correntes		3.160,500,00	5,684,038,12	5,558,140,10	0,98 %	5,437,103,71	0,96 %	5,262,717,08	0,93 %	121.036,39
Despesas de Capital		35,700,00	557,023,78	481,415,82	0,86 %	412,108,82	0,74 %	389,737,12	0,70 %	69.307,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		418,200,00	63,700,00	58,546,66	0,92 %	58,546,66	0,92 %	58,546,66	0,92 %	0,00
Despesas Correntes		418,200,00	63,700,00	58,546,66	0,92 %	58,546,66	0,92 %	58,546,66	0,92 %	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		170,000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes		170,000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		108,100,00	58,150,00	45,255,77	0,78 %	45,255,77	0,78 %	45,255,77	0,78 %	0,00
Despesas Correntes		108,100,00	58,150,00	45,255,77	0,78 %	45,255,77	0,78 %	45,255,77	0,78 %	0,00
Despesas de Capital		0,00	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)		222,500,00	74,500,00	67,145,24	0,90 %	67,145,24	0,91 %	33,060,00	0,45 %	0,00
Despesas Correntes		100,000,00	17,000,00	14,790,00	0,87 %	14,790,00	0,87 %	14,790,00	0,87 %	0,00

PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas, 63, Centro
CEP: 49.220-000
CNPJ: 13.095.260/0001-30



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	122.500,00	57.500,00	52.355,24	0,91 %	52.355,24	0,92 %	18.270,00	0,32 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.115.000,00	6.437.411,90	6.210.503,59	0,97 %	6.020.160,20	0,94 %	5.789.316,63	0,90 %	190.343,39
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		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)	3.618.200,00	6.787.821,90	6.423.350,44	0,95 %	6.222.307,05	0,92 %	6.025.376,72	0,89 %	200.543,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	418.200,00	63.700,00	58.546,66	0,92 %	58.546,66	0,92 %	58.546,66	0,92 %	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	378.778,85	108.778,85	73.818,82	0,68 %	67.208,97	0,62 %	67.208,97	0,62 %	6.609,85
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	121.200,00	63.950,00	45.255,77	0,71 %	45.255,77	0,71 %	45.255,77	0,71 %	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)	4.053.700,00	5.098.096,00	4.936.311,04	0,97 %	4.859.332,21	0,96 %	4.672.418,04	0,92 %	76.978,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.590.078,85	12.122.346,75	11.537.282,73	0,96 %	11.253.150,66	0,93 %	10.868.806,16	0,90 %	284.132,07
(-) 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



449.573.945-04 - FÁBIO MANOEL ANDRADE
PREFEITO

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)	
LIQUIDADAS														
	JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OCT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.077.084,29	2.023.678,05	2.084.267,72	1.995.232,72	1.921.605,92	2.477.011,96	2.266.803,27	2.118.572,85	1.595.810,28	2.921.892,98	2.403.893,99	3.076.912,82	26.962.766,85	
	Pessoal Ativo	2.077.084,29	2.023.678,05	2.084.267,72	1.995.232,72	1.921.605,92	2.477.011,96	2.266.803,27	1.595.810,28	2.921.892,98	2.403.893,99	3.076.912,82	26.962.766,85	
	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.021.650,42	2.023.678,05	2.084.267,72	1.995.232,72	1.920.374,33	2.475.466,87	2.161.143,21	1.569.510,69	2.875.127,14	2.306.991,99	2.965.332,62	26.456.834,08	
	Obrigações Patronais	55.433,87	0,00	0,00	0,00	1.231,59	1.545,09	105.660,06	60.514,53	46.765,84	96.902,00	111.580,20	505.932,77	
	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	
	Aposentadorias, Reserva 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	
	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	
	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	
	DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.402,38	-13.940,08	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,30
	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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 de Período Anterior ao da Apuração	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.049.681,91	2.037.618,13	2.084.267,72	1.995.232,72	1.921.605,92	2.465.011,96	2.266.803,27	2.118.572,85	1.595.810,28	2.921.892,98	2.403.893,99	3.076.912,82	26.937.304,55	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)								50.492.913,41					-	
(A) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								9.073.677,00					-	
(B) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11º (VI))								968.016,00					-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								40.451.220,41					-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								26.937.304,55					66,59%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								54%					21.843.659,02	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								51,30%					20.751.476,07	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								48,60%					19.659.293,12	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



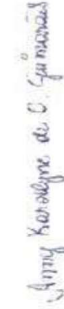
FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

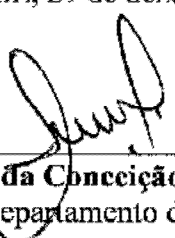
SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2023

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Fevereiro	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Março	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Abril	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Maio	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Junho	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Julho	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Agosto	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Setembro	R\$ 18.038,10	R\$ 12.025,40	
Outubro	R\$ 18.038,10	R\$ 12.025,40	
Novembro	R\$ 18.038,10	R\$ 12.025,40	
Dezembro	R\$ 24.050,80	R\$ 16.033,86	
Total	R\$ 270.571,50	R\$ 180.380,94	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Araújo/SE, 29 de dezembro de 2023.



Maria José da Conceição Alves Nascimento
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 01 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.503,37
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (24 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.330,94
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.719,86		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1e39e42f



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 02 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.503,37
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (25 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.330,94
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.719,86		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 5c8687cc



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 03 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.503,37
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (26 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.330,94
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.719,86		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 9784feab



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 04 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.503,37
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (27 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.330,94
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.719,86		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d7459c74



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 05 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.487,85
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (28 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.315,15
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.735,65		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3c51a787



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 06 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.487,85
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (29 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.315,15
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.735,65		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 6b24cd13



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 07 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.487,85
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (30 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.315,15
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.735,65		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: fea929ac



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 08 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.487,85
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (31 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.315,15
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.735,65		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2963f049



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 09 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 18.038,10	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.834,36
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (32 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 18.038,10	R\$ 7.661,66
		Total Líquido a Receber: R\$ 10.376,44		
Salário Base:	R\$ 18.038,10	Base Prev.:	R\$ 18.038,10	Base IRRF: R\$ 18.038,10
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 72278db6



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 10 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 18.038,10	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.834,36
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (33 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 18.038,10	R\$ 7.661,66
		Total Líquido a Receber: R\$ 10.376,44		
Salário Base:	R\$ 18.038,10	Base Prev.:	R\$ 18.038,10	Base IRRF: R\$ 18.038,10
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 59cfaa3a



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO MUNICIPAL-1		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 11 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 18.038,10	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.834,36
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (34 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 18.038,10	R\$ 7.661,66
		Total Líquido a Receber: R\$ 10.376,44		
Salário Base:	R\$ 18.038,10	Base Prev.:	R\$ 18.038,10	Base IRRF: R\$ 18.038,10
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 4bb84e54



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: FABIO MANOEL ANDRADE COSTA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: PREFEITO(a)		Função: PREFEITO(a)		
Matrícula: 1092213	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 44957394504	PIS: 17022811758	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 14309X
Referência: 12 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 24.050,80	
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 5.487,85
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (35 / 45)	1.00		R\$ 2.950,35
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 24.050,80	R\$ 9.315,15
		Total Líquido a Receber: R\$ 14.735,65		
Salário Base:	R\$ 24.050,80	Base Prev.:	R\$ 24.050,80	Base IRRF: R\$ 24.050,80
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: a973d807



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 01 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (23 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.298,72
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 8.980,55
		Total Líquido a Receber: R\$ 7.053,31		
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 40bb0a19



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 02 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (24 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.298,72
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 8.980,55
		Total Líquido a Receber:		R\$ 7.053,31
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 5cef978d



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 03 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (25 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.246,58
190	PENSAO 20% DOS RENDIMENTOS MENSAIS	2371.58 D		R\$ 2.371,58
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 11.299,99
		Total Líquido a Receber:		R\$ 4.733,87
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: edc97174



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 04 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (26 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.246,58
190	PENSAO 20% DOS RENDIMENTOS MENSAIS	2371.58 D		R\$ 2.371,58
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 877,22
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 11.299,99
		Total Líquido a Receber:		R\$ 4.733,87
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 69f2b354



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 05 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (27 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.231,05
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 10.105,20
		Total Líquido a Receber:		R\$ 5.928,66
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3e57b848



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 06 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (28 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.231,05
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 11.194,20
		Total Líquido a Receber:		R\$ 4.839,66
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 8b6ed1cc



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 07 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (29 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.231,05
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 11.194,20
		Total Líquido a Receber:		R\$ 4.839,66
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 76aacc22



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 08 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (30 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.231,05
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 11.194,20
		Total Líquido a Receber:		R\$ 4.839,66
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: d0f8d611



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 09 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 12.025,40	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (31 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 2.128,73
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
Mensagem:		Totais:	R\$ 12.025,40	R\$ 10.091,88
		Total Líquido a Receber:		R\$ 1.933,52
Salário Base:	R\$ 12.025,40	Base Prev.:	R\$ 12.025,40	Base IRRF: R\$ 12.025,40
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 3222dd61



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 10 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 12.025,40	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (32 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 2.128,73
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
371	PENSÃO ALIMENTÍCIA/ACORDO JUDICIAL	1.00 %		R\$ 741,67
Mensagem:		Totais:	R\$ 12.025,40	R\$ 10.833,55
		Total Líquido a Receber: R\$ 1.191,85		
Salário Base:	R\$ 12.025,40	Base Prev.:	R\$ 12.025,40	Base IRRF: R\$ 12.025,40
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 17645899



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 11 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 12.025,40	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (33 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 2.128,73
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
371	PENSÃO ALIMENTÍCIA/ACORDO JUDICIAL	1.00 %		R\$ 741,67
Mensagem:		Totais:	R\$ 12.025,40	R\$ 10.833,55
		Total Líquido a Receber:		R\$ 1.191,85
Salário Base:	R\$ 12.025,40	Base Prev.:	R\$ 12.025,40	Base IRRF: R\$ 12.025,40
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 5bdbcf92



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro : Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
CNPJ: 13.095.260/0001-30

Departamento: GABINETE PREFEITO - PREFEITO/VICE-PREFEITO
Localização: GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Nome: ANTONIO BERNARDO FERREIRA LIMA		Data Admissão: 01/01/2021		Projeção:
Cargo: VICE-PREFEITO		Função: VICE-PREFEITO		
Matrícula: 1092215	Cart. Prof.: 0352200	Série: 001-0	Cat. Sefip: Agentes Políticos	
CPF: 00490513506	PIS: 12650496764	Banco: 001	Agência: 14664	Conta: 59706
Referência: 12 / 2023				
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
296	SUBSIDIO	30.00	R\$ 16.033,86	
123	EMP. CONSIGNADO BANESE I (34 / 43)	1.00		R\$ 4.804,61
221	I.R.R.F	27.50		R\$ 3.231,05
253	DESC PENSÃO ALIMENTICIA	1192.59 D		R\$ 1.192,59
304	PENSÃO ALIMENTICIA	1089.00 D		R\$ 1.089,00
111	I.N.S.S	14.00		R\$ 876,95
371	PENSÃO ALIMENTÍCIA/ACORDO JUDICIAL	1.00 %		R\$ 741,67
Mensagem:		Totais:	R\$ 16.033,86	R\$ 11.935,87
		Total Líquido a Receber:		R\$ 4.097,99
Salário Base:	R\$ 16.033,86	Base Prev.:	R\$ 16.033,86	Base IRRF: R\$ 16.033,86
		Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

____/____/____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: b14db667



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em atendimento, ao item nº 34 do rol de documentos necessários à Prestação de Contas Anuais, que o município de Arauá, em que pese ser facultado pelo artigo 167-A da Constituição Federal, tomou as devidas medidas de contingenciamento, no exercício de 2023, conforme consta no Decreto 422/2023.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023



FABIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

ANO: II

www.araua.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 0001138- 6 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ GABINETE DO PREFEITO

**DECRETO Nº 422/2023
DE 13 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispõe sobre adoção de medidas administrativas de caráter emergencial de contenção de gastos visando suspender e/ou restringir as despesas que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 61, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a atual crise econômica nacional e os seus expressivos reflexos na economia municipal, sobretudo na arrecadação de tributos e no repasse de recursos especialmente as receitas provenientes do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação, principais fontes de financiamento das políticas públicas;

CONSIDERANDO que a Lei de Responsabilidade Fiscal enfatiza que a responsabilidade pela gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, objetivando o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas Públicas;

CONSIDERANDO que o artigo 169 da Constituição Federal determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar;

CONSIDERANDO a previsão contida no artigo 169 §§3º e 4º da Constituição Federal que determinam as medidas a serem tomadas pelo Gestor Público para adequação das despesas com pessoal nos parâmetros e limites estabelecidos pela LC nº 101/00;

CONSIDERANDO que a Lei complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece o princípio do equilíbrio das contas públicas;

CONSIDERANDO a imperiosa e urgente necessidade de adequação das despesas ao fluxo de receitas nos cofres municipais no exercício financeiro de 2023, que vem sofrendo sérios impactos com a redução de repasses verificados nos últimos meses;

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE CEP: 49.220.000 Fone: (79) 3547-1232/1260
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br CNPJ – 13.095.260/0001-30



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.araua.se.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

ANO: II

www.araua.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 0001138- 6 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ GABINETE DO PREFEITO

CONSIDERANDO ser imperativo estabelecer medidas visando à redução dos custos administrativos, assegurando o funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município;

CONSIDERANDO que as medidas a serem implementadas visam melhor adequar essas situações à realidade econômico-financeira do Município sem prejuízo da prestação de serviços perante a coletividade;

CONSIDERANDO que as medidas serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade da adoção de medidas emergenciais para redução das despesas de pessoal e custeio da administração, tendo por desiderato a defesa e zelo pelo bom e regular funcionamento dos bens e serviços em prol da sociedade.

DECRETA:

Art. 1º Fica vedado à Administração Pública nos termos deste Decreto, qualquer ato que importe em:

I – Concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal;

II – Criação de cargos, empregos ou função, bem como toda e qualquer alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa;

III – Contratação de horas extras, salvo nos casos de necessidade temporária, de relevante interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, ou ainda nas situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, com expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

IV – Concessão de férias, ressalvadas as acumuladas, nos termos dos artigos 63 da Lei Complementar 01/2020 (Estatuto do Magistério) e 76 da Lei Complementar nº 451/2004 Estatuto dos Servidores Públicos.

V – Despesas com diárias de servidores, que somente serão efetivadas com autorização expressa do Prefeito Municipal, dentro de limites a serem estabelecidos, priorizando aquelas relacionadas às necessidades de saúde, educação e assistência social;

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE CEP: 49.220.000 Fone: (79) 3547-1232/1260
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br CNPJ – 13.095.260/0001-30



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.araua.se.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

ANO: II

www.araua.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 0001138- 6 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ GABINETE DO PREFEITO

VI – Despesas com aquisição de bens, equipamentos, locação e contratação de serviços. Custeados com recursos próprios;

Art. 2º Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários Municipais.

I – Ficam reduzidos em 20% (vinte por cento) as remunerações dos ocupantes de cargos em comissão, com exceção daqueles que percebem apenas o equivalente ao salário-mínimo.

II – Ficam reduzidas até 20% (vinte por cento) as gratificações de desempenho percebidos pelos servidores ocupantes de cargos em comissão e servidores efetivos.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Finanças deverá adotar, no prazo de 60 (sessenta) dias, medidas efetivas no sentido de alcançar níveis mais eficientes de arrecadação de receitas objetivando a melhoria do equilíbrio fiscal entre receitas e despesas;

Art. 4º As Secretarias, sem exceção, deverão adotar rigoroso controle no consumo de energia, combustível, material de consumo ou permanente e alimentação;

Art. 5º Todos os secretários municipais deverão repactuar os contratos em suas respectivas pastas, de modo a reduzir as obrigações do município;

Art. 6º Outras medidas de economia interna poderão ser tomadas por determinação expressa do Prefeito Municipal, onde os órgãos serão devidamente informados pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;

Art. 7º São responsáveis pela implementação das ações necessárias ao cumprimento deste Decreto, os Secretários Municipais e os titulares dos órgãos da Administração, ficando determinado que as unidades orçamentárias e administrativas competentes a adoção de medidas e procedimentos, inclusive com relação às licitações e aos contratos, necessários à redução das despesas e sua adequação aos limites fixados.

Art. 8º O presente Decreto terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado ou alterado, caso persista a necessidade de redução para alcançar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com produção de efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2023.

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE CEP: 49.220.000 Fone: (79) 3547-1232/1260
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br CNPJ – 13.095.260/0001-30



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.araua.se.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

ANO: II

www.araua.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 0001138- 6 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE, 13 DE
SETEMBRO DE 2023

FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
Prefeito do Município de Arauá

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Registrada e publicada na data supra, na Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças.

RAIMUNDO OTOMAR ANDRADE COSTA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE CEP: 49.220.000 Fone: (79) 3547-1232/1260
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br CNPJ – 13.095.260/0001-30



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.araua.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS POR MEIO DE EMENDAS
INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS EM 2023**

Nº DA EMENDA	MODALIDADE	NOME PARLAMENTAR	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DA EMENDA	VALOR REALIZADO	OBJETO	CONTA CORRENTE
40950003	Transferência Especial	Rogério Carvalho	Ministério da Fazenda	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	Difusão Cultural	6672009-3
41440013	Transferência Especial	Alessandro Vieira	Ministério da Fazenda	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Infraestrutura Urbana	6672009-3
27330005	Transferência Especial	Márcio Macedo	Ministério da Fazenda	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Infraestrutura Urbana	6672009-3
36910010	Transferência Especial	João Daniel	Ministério da Fazenda	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Infraestrutura Urbana	6672009-3
40950002	Transferência Especial	Rogério Carvalho	Ministério da Fazenda	R\$ 1.700.677,00	R\$ 1.700.677,00	Infraestrutura Urbana	6672009-3
27330005	Transferência Especial	Márcio Macêdo	Ministério da Fazenda	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Recursos Hídricos	6672009-3
41010002	Fundo a Fundo	Gustinho Ribeiro	Ministério da Saúde	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0000122467



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

27330002	Fundo a Fundo	Márcio Macêdo	Ministério da Saúde	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0000122467
40950001	Fundo a Fundo	Rogério Carvalho	Ministério da Saúde	R\$400.000,00	R\$400.000,00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0000122467

Araújo/SE, 31 de dezembro de 2023

Amanda Maria Sales Santos da Silva
GMC – Gestora Municipal de Contratos e Convênios

Gestora Municipal de Contratos e Convênios
CPF: 012.925.935-71
Decreto nº 123/2021 - 14/06/2021

Fábio Manoel Andrade Costa
Prefeito

Fábio Manoel Andrade Costa
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEICULOS ATUAL 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MODELOS	PLACAS	TIPO DE COMBUSTIVEL	
1. MOBI	QKZ-5878	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
2. MOBI	QKZ-5882	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
3. MOBI	QKZ-5881	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
4. MOBI	QKZ-5891	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
5. UNO	QMB-6436	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
6. UNO	QMB-6422	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
7. AMBULANÇA	QMH-9123	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
8. AMBULANÇA	QMD-6735	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
9. AMBULANÇA	RQW-3J24	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
10. TORÓ	QKY-4572	DIESEL S10	
11. DOBLO	QMD-6262	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
12. AMBULANÇA	RQX 5D65	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
13. GOL	RQY 1F55	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
14. GOL	RQY 0J55	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
15. GOL	RQY 1D55	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
16. GOL	RQY 1G55	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
17. AMBULANÇA	RRA 2D32	FLEX ALCOOL/GASOLINA	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEICULOS ATUAL 2023

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODELOS	PLAÇAS	TIPO DE COMBUSTIVEL	
18. ONIBUS	OES-4065	DIESEL S10	
19. ONIBUS	OEO-3395	DIESEL S10	
20. ONIBUS	QML-0174	DIESEL S10	
21. MICRO ÔNIBUS	QML-5G78	DIESEL S10	
22. MERENDA	QMI-6082	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
23. ONIBUS	RQW 9F27	DIESEL S10	
24. ONIBUS	RQZ 1H93	DIESEL S10	
25. MOBI	RQY 6D52	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
26. MOBI	RQY 6F64	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
27. VAN MASTER	SDQ 6B06	DIESEL S10	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MODELOS	PLAÇAS	TIPO DE COMBUSTIVEL	
28. CITROEEN	QMD-2374	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
29. UP	QKT-6801	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
30. UP	QKT-6804	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
31. MICRO ÔNIBUS	PBR-4533	DIESEL S10	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEICULOS ATUAL 2023

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

MODELOS	REFERENCIAS	TIPO DE COMBUSTIVEL	
32. PATROL CARTEPILAR		DIESEL S10	
33. RETRO ESCAVADEIRA JCB		DIESEL S10	
34. MINI CARREGADEIRA SEMAX		DIESEL S10	
35. CARREGADEIRA KOMATSU		DIESEL S10	
36. CACAMBA	OEL 9273	DIESEL S10	
37. CACAMBA	QMG 4762	DIESEL S10	
38. CACAMBA	QML 3G85	DIESEL S10	
39. CACAMBA	OEQ 7146	DIESEL S10	
40. CAMINHÃO COLETOR	QMF 9265	DIESEL S10	
41. CAMINHÃO PIPA	OZB 2351	DIESEL S10	
42. MOTO CG 150	IAA 4624	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
43. MOTO XTZ 250	OEJ 0C21	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
44. MOTO TRAX 01	QKW 2J46	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
45. MOTO TRAX 02	QKW 2J45	FLEX ALCOOL/GASOLINA	
46. S10 /2017	QKZ 2441	DIESEL S10	
47. S10/2011	SSP/SE	DIESEL S10	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEICULOS ATUAL 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

MODELOS		TIPO DE COMBUSTIVEL	
48. TRATOR NEW HOLLAND		DIESEL S10	
49. CAMINHÃO PIPA PLACA RRD 0F45		DIESEL S10	
50. TRATOR JOHN DEERE		DIESEL S10	
51. TRATOR CASSE 01		DIESEL S10	
52. TRATOR CASSE 02		DIESEL S10	
53. RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND		DIESEL S10	
54. GRADE NIVELADORA		IMPLEMENTOS	
55. GRADE ARADORA		IMPLEMENTOS	
56. ATOMIZADOR		INPLEMENTOS	
57. CARREGADEIRA XCMG		DIESEL S10	


WILTON CRUZ DE FARIAS

Secretário Municipal de Transportes e Transito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

**RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS, ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES EM
2023**

Nº DO INSTRUMENTO	MODALIDADE	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DA EMENDA	VALOR REALIZADO
945832	Contrato de Repasse	Construção do CRAS	Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome	R\$ 560.000,00	R\$ 534.800,00
945967	Convênio	Recuperação e Manutenção de estradas vicinais	Ministério da Agricultura e Pecuária	R\$ 385.000,00	R\$ 382.000,00
940665	Contrato de Repasse	Reforma e Construção de infraestrutura na Praça Dr. Urbano de Oliveira Lima Neto	Ministério do Turismo	R\$ 482.000,00	R\$ 481.104,00

Araújo/SE, 31 de dezembro de 2023



Fábio Manoel Andrade Costa
Prefeito



Amanda Maria Sales Santos da Silva
GMC – Gestora Municipal de Convênios

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023 - PREFEITURA						
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR. TOTAL	TÉRMINO
JANEIRO						
1	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	INEX 01-2023	Assessoria e Consultoria Jurídica	R\$ 12.800,00	R\$ 153.600,00	02.01.2023
2	ATEC	INEX 02-2023	SERVIÇOS CONTÁBIL	R\$ 12.595,32	R\$ 188.929,80	02.01.2023
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20 2022 PMIA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	*	R\$ 2.179.062,00	02.01.2023
4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PE 19 2022 PMIA	Software Gestão Publica	R\$ 12.064,00	R\$ 144.768,00	02.01.2023
5	Delmira Oliveira Avila	Disp 01/2023	Locação Imóvel Garagem	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	02.01.2023
6	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	DISP 02-2023	Site e Diário do Município	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023
7	REAL CONSULTORIA PUBLICA	INEX 03/2022	Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	02.01.2023
8	BRASILINO BAETA DOS SANTOS	DISP 03-2023	Locação de Imóvel Filarmônica	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	02.01.2023
9	CANDIDO DORTAS ADV. E CONSULTORIA JURIDICA	INEX 04/2023	Assessoria e Consultoria Jurídica Tributária e Previdenciária	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	02.01.2023
10	JOSEFA NELY COSTA NASCIMENTO	DISP 05-2023	Sede da Secretaria de Agricultura	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	02.01.2023
11	Jose Francisco dos Santos	DISP 06-2023	Locação Imóvel Poço Artesiano	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	02.01.2023
12	AC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA	INEX 05/2023	Consultoria e Assessoria em Gestão Publica	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00	02.01.2023
13	MARCOS DE JESUS SANTOS	DISP 07 2023	Locação de Moto	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	02.01.2023
14	Jose Lino de oliveira Junior	Inex 06 2023	Prestação de serviço Técnico de Engenharia Civil	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	02.01.2023
15	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA 08/2023	Serviço mensal de gerenciamento de Sinalizador Firewall	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023
16	JOSÉ DE JESUS SANTOS	DISP 09 2023	LOC DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRA.	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	02.01.2023
17	Almeida & Góis Advocacia	Inex nº 07 2023	Assessoria e consultoria da area fiscal para estruturação e arrecadação dos setores de arrecadação e fiscalização do município.	R\$ 8.500,00	R\$ 51.000,00	02.01.2023
18	BANCO DO BRASIL	DISPENSA Nº 10 2023	Arrecadado de receitas publicas atras de dam para o municipio de arauá	*		12.01.2023
19	JH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	Dispensa 11 2023	Suporte e Acompanhamento e execuciao e apoio Pedagógico	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	13.01.2023
20	Maria do Carmo Nasc Leal Santos	Dispensa 12 2023		R\$ 2.200,00	R\$ 15.400,00	20.01.2023
FEVEREIRO						
21	Maria de Fatima Silveira Santos	Dispe 13/2023	Locação de Imóvel Poço Artesiano Cambaota	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00	01.02.2023
22	EIPEI EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA	Dispe 14/2023	Prestação de serviço de Consultoria estatística	R\$ 1.690,00	R\$ 16.900,00	06.02.2023
23	Tatiana Richter Nascimento	Disp 15 2023	Locação de imóvel sede da Secretaria de Agropecuária	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00	2/3.2023
24	3 IRMÃOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PE 01 2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 77.930,97	2/7.2023
25	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 422.274,02	2/7.2023
26	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 105.940,98	2/7.2023
27	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 2.927,43	2/7.2023
28	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 12.994,80	2/7.2023
29	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 171.874,54	2/7.2023
30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	DISP 16/2023	Locação de Scanner para a Administração	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00	10.02.2023
31	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	Inex nº 08 2023	Contratação de Bandas (Leonnan, Rogério Telo, Tarciso e Banda Doce Sedição) nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro para o Carnaval 2023	*	R\$ 22.000,00	14.02.2023
32	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - COOPERJOS	Chamada Publica 01 2023	Generos Alimenticios Agricultura Familiar	*	R\$ 333.277,74	16.02.2023
MARÇO						
33	CRATIVA SERVICE LTDA EPP	Adeção ART 11/2022 Marum/SE	locação de impressoras multifuncional novas	R\$ 10.190,00	R\$ 122.280,00	01.03.2023
34	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	PE 02 2023 PMIA	Prestação de Serviço Soluções Informatizadas para Educação	*	R\$ 238.999,92	15.03.2023
35	AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	Inex nº 09 2023	Show com Pablo em comemoração ao Aniversário da cidade	R\$ 150.000,00		16.03.2023
36	AGNALDO ALVIM SILVA	Inex nº 10 2023	Show com LIENE em comemoração ao Aniversário da cidade	R\$ 40.000,00		16.03.2023
37	GS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Inex nº 11 2023	Show com GORDINHO SAFADO em comemoração ao Aniversário da cidade	R\$ 12.000,00		16.03.2023

Handwritten signature

38	CAVALCANTI E SANTOS ENTERTENIMENTO LTDA	Inex nº 12/2023	Show com DIEGO GALÃ em comemoração ao Aniversário da cidade	R\$ 80.000,00	16.03.2023
39	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Inex nº 13/2023	Show com a Banda Alisson Lima em comemoração Aniversário da Cidade	R\$ 10.000,00	16.03.2023
ABRIL					
40	JOSÉ BAETA DOS SANTOS	DISPENSA 17/2023	LOCAÇÃO DE MOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA	R\$ 13.000,00	03.04.2023
41	MARIA EDUARDA SANTOS NASCIMENTO	Inex nº 14/2023	Show com a Cantora Gospel Eduardo Nascimento em comemoração Aniversário da Cidade	R\$ 1.100,00	13.04.2023
42	RS SOLUÇÕES E REPARAÇÕES EIRELI LTDA	PE 04/2023	Contratação de empresa especializada para SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DAS PRAÇAS E ENTRADAS DA CIDADE DE ARAUÁ, NO ESTADO DE SERGIPE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	R\$ 149.925,00	17.04.2023
MAIO					
43	MARLI DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inex nº 15/2023	Contratação de serviços advocatícios para recuperação de valor que a agência nacional de Petróleo, Gas natural e Biocombustível		19.05.2023
JUNHO					
44	HELDER DOS SANTOS NASCIMENTO	INEX 16/2023 PMA	Show artístico Helder Nascimento Arraial das Morenas	R\$ 20.000,00	07.06.2023
45	IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	INEX 17/2023 PMA	Show artístico Zueiros Arraial das Morenas	R\$ 25.000,00	07.06.2023
46	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA ME	INEX 18/2023 PMA	Show artístico PAULO SANTOS Arraial das Morenas	20.000,00	12.06.2023
47	RONIVON DE JESUS OLIVEIRA	INEX 19/2023 PMA	Show artístico RONNY & Banda Arraial das Morenas	15.000,00	12.06.2023
48	SOLIDUMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	INEX 20/2023 PMA	Show artístico ELTON MOTA Arraial das Morenas	25.000,00	12.06.2023
49	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA ME	INEX 21/2023 PMA	Show artístico CAPIM CANELA Arraial das Morenas	25.000,00	12.06.2023
50	MANASSES LUCIO DA SILVA	INEX 22/2023 PMA	Show artístico LEONAN LUCIO Arraial das Morenas	8.000,00	13.06.2023
51	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Dispensa 18/2023	prestação de serviços NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO		31.12.2023
52	TRANZASOM SONRIZAÇÃO LTDA	INEX 23/2023 PMA	Show artístico FABINHO DO ACORDEON, MP MASSA E ROGERIO TELO Arraial das Morenas	22.000,00	19.06.2023
53	JOSÉ MANOEL MONTEIRO FILHO	INEX 24/2023 PMA	Show artístico FORROZÃO EU E VOCE Arraial das Morenas	16.000,00	19.06.2023
54	VEGA ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	INEX 25/2023 PMA	Show artístico FORROZÃO EU E VOCE Arraial das Morenas	5.200,00	19.06.2023
55	BORGES E GOMES SOCIEDADE E ADVOGADOS	INEX 26/2023 PMA	Contratação de serviços advocatícios para recuperação de valor que a agência nacional de Petróleo, Gas natural e Biocombustível	20% sobre o benefício auferido em favor do município de Araua/SE	6/28/2023
56	AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP	TP 01/2023 PMA	PAVIMENTAÇÃO DA TV CIL JOÃO TRINDADE	R\$ 75.005,27	18.07.2023
JULHO					
AGOSTO					
57	GIBL CONSTRUÇÕES LTDA	TP 02/2023 PMA	Reforma e Ampliação da Escola Cap. Francisco Francisco - Povoador Colonia Sucupira	R\$ 497.260,09	08.08.2023
58	MASTER COMERCIAL EIRELI	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	R\$ 46.337,43	8/15/2023
59	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	R\$ 99.960,00	8/15/2023
60	PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.758,70	8/15/2023
61	INFO TECH ELETRO-MOVEIS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	R\$ 30.042,00	8/15/2023
62	IMPERIO SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	R\$ 7.340,00	8/15/2023
63	MF COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	R\$ 34.348,60	8/15/2023
SETEMBRO					
64	Cancelado				
65	CEE	Dispensa 19/2023	ESTAGIARIOS		12.09.2023
12.09.2024					

Handwritten signature

66	MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inexibibilidade nº 28/2023	OUTUBRO	7000	R\$	84.000,00	14.09.2023	14.09.2024
67	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Inexibibilidade nº 27/2023	Contratação de empresa especializada Proprietária de Aterro Sanitário Licenciado para recebimento de destinação de Resíduos Sólidos				18.10.2023	180 dias
68	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	Inex nº 29/2023 PMA	NOVEMBRO	*		40.000,00	27.11.2023	
69	SEEWAY PAGONE DO BRASIL LTDA	Inex nº 30/2023 PMA	Show artístico da Banda Seeway para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		50.000,00	27.11.2023	
70	Imperio Produções e Eventos Ltda	Inex nº 31/2023 PMA	Show artístico da Banda O KANNALHA para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		100.000,00	27.11.2023	
71	R. MOURA MOTA EVENTOS	Inex nº 32/2023 PMA	Show artístico da Banda Quinto Round para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		40.000,00	27.11.2023	
72	A BRAS SILVA DE ABREU PRODUÇÕES E EVENTOS	Inex nº 33/2023 PMA	Show artístico da BANDA LAMBASAIA para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		120.000,00	29.11.2023	
73	MARCIO JOSÉ DOS SANTOS	Inex nº 34/2023 PMA	Show artístico da BANDAVALINHOS para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		25.000,00	27.11.2023	
74	GS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Inex nº 35/2023 PMA	DEZEMBRO	*		12.000,00	07.12.2023	
			Show artístico da Banda GORDINHO SAFADO para apresentação do Micareta de Arauá 2023					

Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR. TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
1	Araujo Dantas & Freire Advocacia	INEX 01-2023	JANEIRO	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	02.01.2023	31.12.2023
2	ATEC	INEX 02-2023	Assessoria e Consultoria Jurídica Saúde	R\$ 4.883,89	R\$ 63.400,57	02.01.2023	31.12.2023
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20-2022 PMA	SERVIÇOS CONTÁBIL	*	R\$ 1.111.108,50	02.01.2023	31.12.2023
4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PE 19-2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 8.612,00	R\$ 103.344,00	02.01.2023	31.12.2023
5	MARIA LUCIA TELES DOS SANTOS	DISP 01-2023	Software Gestão Publica	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00	02.01.2023	31.12.2023
6	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISP 02-2023	Posto de Saúde Pov Carnaíba	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023	31.12.2023
7	CARLOS EDUARDO AVILA DE OLIVEIRA ME	Dispensa 03-2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 2.600,00	R\$ 15.600,00	02.01.2023	31.12.2023
8	JBR EMPREENDIMENTOS LTDA	TP 01-2022 FMS	Assessoramento Técnico e Especializado na Saúde	*	R\$ 293.053,60	11.01.2023	31.12.2023
9	J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	DISP 04-2023	REFORMA UBS PROGRESSO E EUGENIA	R\$ 1.450,00	R\$ 14.400,00	13.01.2023	31.12.2023
			Contratação de empresa especializada para Assessoria na parte Técnica do SIATIC				
10	CRATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Marum/SE	FEVEREIRO	R\$ 4.560,00	R\$ 54.720,00	01.03.2023	01.03.2024
			MARÇO				
			locação de impressoras multifuncional novas	R\$			
13	PAULO ANDRE AVILA GOIS	DISP 05-2023	ABRIL	R\$ 2.600,00	R\$ 15.600,00	06.07.2023	31.12.2023
			Prestação de Serviços Assessoramento técnico especializado em planejamento e gestão em saúde englobando principalmente a área de Vigilância em Saúde				

Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR. TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
1	ATEC	INEX 01-2023	JANEIRO	R\$ 3.598,66	R\$ 46.782,58	02.01.2023	12/31/2023
2	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20-2022 PMA	SERVIÇOS CONTÁBIL	*	R\$ 105.075,00	02.01.2023	12/31/2023
3	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PE 19-2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 9.312,00	R\$ 111.744,00	02.01.2023	12/31/2023
4	Elcio Campos Alves	Disp nº 01/2023	Software Gestão Publica	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	02.01.2023	12/31/2023
5	Josefa Reis dos Santos	DISP Nº 02/2023	Locação Imovel Conselho Tutelar	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	02.01.2023	12/31/2023
6	Agência de Asses Santos	DISP 03-2023	Locação Imovel para o Casa Lar	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	02.01.2023	12/31/2023
7	Raimundo Fernandes da Fonseca Neto	DISP 04-2023	Locação Imovel para o CREAL	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	02.01.2023	12/31/2023
8	TATIANE RICHTER NASCIMENTO	DISP 05-2023	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE SEC ASSISTENCIA	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	02.01.2023	02-05-2023
9	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISP 06-2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023	12/31/2023
10	JOSE BAETA DOS SANTOS	DISP 08-2023 FMS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00	02.01.2023	12/31/2023
11	Antônio Francisco Nune Neto	Disp 09-2023 FMS	FEVEREIRO	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00	02.02.2023	31.12.2023
12	Erivaldo Mota dos Santos	Disp 10-2023 FMS	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE SEC ASSISTENCIA	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00	10.02.2023	31.05.2023
			Locação de imóvel				
			MARÇO				

Handwritten signature/initials.

13	CRATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2023 Marum SE	locação de impressoras multifuncional novas	4.025,00	48.300,00	01.03.2023	31.12.2023
14	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	PE 01/2023 FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA SEMANA SANTA	*	71.940,00	20.03.2023	4/30/2024
15	O MERCADÃO COM E PREST DE SERV EIRELI	PE 01/2023 FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA SEMANA SANTA	*	10.800,00	20.03.2023	4/30/2024
16	Paulo Manoel Costa Dias	Dispensa nº 11/2023	Locação de Imóvel para Atender as necessidades do Serviço de Convivência	R\$ 1.300,00		20.03.2023	31.12.2023
ABRIL							
17	Tatiana Rehater Nascimento	Dispensa nº 12/2023	Locação Imóvel para Sede da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00	03.04.2023	31.12.2023
MAIO							
JUNHO							
18	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Dispensa 13/2023	prestação de serviços NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO				
20	EDILBERTO SOUSA RODRIGUES FILHO 01001443578-ME	DISPENSA 14/2023	Contratação de consultoria especializada para execução de processo seletivo/eleição Conselho Tutelar		8.000,00	14.06.2023	31.12.2023
						29.06.2023	31.12.2023

Laura Danielle do Carmo Araújo
Portaria nº 260/2024

Laura Danielle do Carmo Araújo
 Presidente da CPM / Portaria nº 260

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280026
03/01/2024 09:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 6547-1 PREF MUNIC ARAUA FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	243.000,00 D	
				04/12 15:28 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	85.361,67 C	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	65.000,00 D	
				05/12 15:30 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1			
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.791.210.101	85.361,67 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.540.001	1.235,64 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.235,64 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.179,53 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	749.032,36 C	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	50.000,00 D	
				07/12 14:44 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.122,11 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	754.089,78 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.663,97 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	644.374,93 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.160,37 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.085,38 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.405,82 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.207,77 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	397.179,56 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	919,00 C	0,00 C
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
				13/12 12:54 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
14/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	100.000,00 D	
				14/12 14:47 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	65.000,00 C	
				15/12 12:11 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	65.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	85.361,67 C	
18/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	84.000,00 D	
				18/12 10:15 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
18/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.797.690.101	85.361,67 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.922,10 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	458.957,91 C	
20/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.549	159.000,00 D	
				20/12 11:32 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			

20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.928,79 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.931,99 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.576,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.500,00 D	
20/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.799.510.101	85.361,67 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	581,56 D	0,00 C
22/12/2023	1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.006.549	200.000,00 D	
22/12 14:37 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	200.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	85.361,67 C	
26/12/2023	1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.006.549	118.000,00 D	
26/12 15:36 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
26/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.801.620.101	85.361,67 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	118.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.608,68 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	593.437,84 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.230,45 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.456,97 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.609,29 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	862,41 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	97,93 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	397.769,47 D	0,00 C
29/12/2023	1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.006.549	98.000,00 D	
29/12 09:43 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	98.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018018
03/01/2024 11:47:41

Ciente

Agência 1466-4
Conta 6547-1 PREF MUNIC ARAUA FPM
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	742.725,95			609.849,419059		
04/12/2023	RESGATE	243.000,00			199.380,981292	1,218772214	410.468,437767
	Aplicação 10/11/2023	399,11			327,465979		
	Aplicação 30/11/2023	242.600,89			199.053,515313		
05/12/2023	RESGATE	65.000,00			53.313,122990	1,219212013	357.155,314777
	Aplicação 30/11/2023	65.000,00			53.313,122990		
05/12/2023	RESGATE JUDICIAL	85.361,67			70.013,803251	1,219212013	287.141,511526
	Aplicação 30/11/2023	85.361,67			70.013,803251		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.235,64			1.013,123445	1,219634197	288.154,634971
07/12/2023	APLICAÇÃO	754.089,78			618.061,027581	1,220089516	906.215,662552
08/12/2023	APLICAÇÃO	397.179,56			325.410,777856	1,220548264	1.231.626,440408
11/12/2023	RESGATE	919,00			752,671166	1,220984730	1.230.873,769242
	Aplicação 30/11/2023	919,00			752,671166		
13/12/2023	RESGATE	100.000,00			81.843,727969	1,221840726	1.149.030,041273
	Aplicação 30/11/2023	100.000,00			81.843,727969		
14/12/2023	RESGATE	100.000,00			81.814,287659	1,222280397	1.067.215,753614
	Aplicação 30/11/2023	100.000,00			81.814,287659		
15/12/2023	APLICAÇÃO	65.000,00			53.160,768919	1,222706167	1.120.376,522533
18/12/2023	RESGATE	84.000,00			68.677,388419	1,223109992	1.051.699,134114
	Aplicação 30/11/2023	64.751,63			52.940,151319		
	Aplicação 06/12/2023	1.239,16			1.013,123445		
	Aplicação 07/12/2023	18.009,21			14.724,113655		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	85.361,67			69.790,673413	1,223109992	981.908,460701
	Aplicação 30/11/2023	85.361,67			69.790,673413		
20/12/2023	APLICAÇÃO	581,56			475,158953	1,223927268	982.383,619654
22/12/2023	RESGATE	200.000,00			163.301,083057	1,224731620	819.082,536597
	Aplicação 07/12/2023	200.000,00			163.301,083057		
26/12/2023	RESGATE	118.000,00			96.314,082194	1,225158329	722.768,454403
	Aplicação 07/12/2023	118.000,00			96.314,082194		
26/12/2023	RESGATE JUDICIAL	85.361,67			69.673,990683	1,225158329	653.094,463720
	Aplicação 07/12/2023	85.361,67			69.673,990683		
28/12/2023	APLICAÇÃO	397.789,47			324.462,768479	1,225994193	977.557,232199
29/12/2023	RESGATE	98.000,00			79.908,311312	1,226405594	897.648,920887
	Aplicação 07/12/2023	98.000,00			79.908,311312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.100.881,66			897.648,920887		897.648,920887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.725,95
APLICAÇÕES (+)	1.615.876,01
RESGATES (-)	1.265.004,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.283,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.283,71
SALDO ATUAL =	1.100.881,66

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



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300030-3
ARAUÁ PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	139.597,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	30.896,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	139.597,33 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	30.896,51

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 109.968,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	29.968,54 +
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.108,80 -	28.859,74 +
05/12/2023		022 01/015480-0 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS			
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	145.128,50 +	173.988,24 +
05/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.161,03 -	172.827,21 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	29.025,70 -	143.801,51 +
05/12/2023		PARCELA DESO	00000145	9.568,61 -	134.232,90 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
06/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000017485	628,34 -	133.604,56 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	714,00 -	132.890,56 +
07/12/2023		057 01/001223-4 AILTON FARIAS DA SILVA			
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	130.390,56 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000022049	398,03 -	129.992,53 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000022050	519,26 -	129.473,27 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000022051	13.638,38 -	115.834,89 +
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	123.992,69 +	239.827,58 +
12/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	991,94 -	238.835,64 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	24.798,53 -	214.037,11 +
12/12/2023		DEB CONSORCIO	00000268	4.067,68 -	209.969,43 +
		047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO S E C S 015530168000186			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007527	1.231,59 -	208.737,84 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	128.737,84 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - C E A E G P LTDA	000994004	7.500,00 -	121.237,84 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	2.000,00 -	119.237,84 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	3.000,00 -	116.237,84 +
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	3.213,43 +	119.451,27 +
18/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	32,13 -	119.419,14 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/101616-5 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	000994004	658,56 -	118.760,58 +
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	188.506,19 +	307.266,77 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900615	1.275,00 -	305.991,77 +
19/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.508,05 -	304.483,72 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	37.701,23 -	266.782,49 +
19/12/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000208	1.981,18 -	264.801,31 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000012954	50,78 -	264.750,53 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000012955	714,37 -	264.036,16 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	184.036,16 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	104.036,16 +
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	145.560,48 +	249.596,64 +
26/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.164,48 -	248.432,16 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	29.112,09 -	219.320,07 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/015480-0 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS	000994003	1.108,80 -	218.211,27 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.000,00 -	138.211,27 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	239,33 +	138.450,60 +
27/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1,91 -	138.448,69 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	47,86 -	138.400,83 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300227-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA	000994003	1.587,20 +	139.988,03 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101413-2 TOTAL SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	000994003	13.141,66 -	126.846,37 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.500,00 -	124.346,37 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.924,88 -	111.421,49 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280027
03/01/2024 09:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 6012-7 PREF MUN ARAUA-FUNDO ESP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.907,07 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180,13 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	259,07 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	25.826,33 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.028,51 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,28 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	13.888,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018017
03/01/2024 11:47:14

Cliente

Agência 1466-4
Conta 6012-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	112.764,40			92.590,412313		
20/12/2023	APLICAÇÃO	25.826,33			21.101,196676	1,223927268	113.691,608989
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.888,23			11.339,815003	1,224731620	125.031,423992
29/12/2023	SALDO ATUAL	153.339,24			125.031,423992		125.031,423992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.764,40
APLICAÇÕES (+)	39.714,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,28
SALDO ATUAL =	153.339,24

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: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309444692801
03/01/2024 09:48:32

Cliente

Agência 1466-4
Conta 1077-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018019
03/01/2024 11:48:08

Cliente	
Agência	1466-4
Conta	1077-4 PNAE SE ARAUA
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	97,39			79,966505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,07			79,966505		79,966505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	98,07

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: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 022 Tipo 22 Conta 300063-0
ARAUA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.574,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.574,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 12.620,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	2.318,18 +	14.939,12 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	463,64 -	14.475,48 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	4.841,70 +	19.317,18 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	968,34 -	18.348,84 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	3.035,19 +	21.384,03 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	607,04 -	20.776,99 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	15.000,00 -	5.776,99 +
		022 22/300205-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	3.402,50 +	9.179,49 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	680,50 -	8.498,99 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	4.870,71 +	13.369,70 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	974,14 -	12.395,56 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	508,31 +	12.903,87 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	101,66 -	12.802,21 +
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	282,85 +	13.085,06 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	56,57 -	13.028,49 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	844,76 +	13.873,25 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	168,95 -	13.704,30 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	80,54 +	13.784,84 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	16,11 -	13.768,73 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	13.000,00 -	768,73 +
		022 22/300205-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	436,71 +	1.205,44 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	87,34 -	1.118,10 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	18,01 +	1.136,11 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	3,60 -	1.132,51 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	1.138,78 +	2.271,29 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	227,76 -	2.043,53 +

22/12/2023	REP IPVA ATUAL	00191223	298,95 +	2.342,48 +
22/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00191223	59,79 -	2.282,69 +
26/12/2023	REP IPVA ATUAL	00201223	1.208,83 +	3.491,52 +
26/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00201223	241,77 -	3.249,75 +
27/12/2023	REP IPVA ATUAL	00211223	112,49 +	3.362,24 +
27/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00211223	22,50 -	3.339,74 +
28/12/2023	REP IPVA ATUAL	00221223	928,72 +	4.268,46 +
28/12/2023	20.00% FUNDEB IPVA	00221223	185,74 -	4.082,72 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309444692801
03/01/2024 09:48:50

Cliente

Agência 1466-4
Conta 9483-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051152096259015
05/01/2024 11:59:09

Cliente

Agência 1466-4
Conta 9483-8 PREF MUN DE ARAUA LEILAO
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	354.398,72			291.801,445467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	356.829,92			291.801,445467		291.801,445467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.398,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.431,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.431,20
SALDO ATUAL =	356.829,92

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: JE671968 FABIO MANOEL ANDRADE COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340309444692801
03/01/2024 09:49:21

Cliente

Agência 1466-4
Conta 7767-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051152096259016
05/01/2024 11:59:48

Cliente

Agência 1466-4
Conta 7767-4 PM ARAUA -CIDE
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	2.665,44			2.194,646606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.683,73			2.194,646606		2.194,646606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	2.683,73

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: JE671968 FABIO MANOEL ANDRADE COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334030944469280031
03/01/2024 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 8781-5 PM ARAUA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,39 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7,39 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,32 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,91 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,11 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44,84 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,95 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	317,95 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,08 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	88,08 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,22 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7,65 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,25 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,96 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,42 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	518,45 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,85 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,13 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,29 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	415,82 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.299,26 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,39 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,39 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.637,04 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,07 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,93 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	394,04 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,03 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,35 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34,35 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,94 C	
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,85 C	

29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	202,60 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018012
03/01/2024 11:44:36

Ciente

Agência 1466-4
Conta 8781-5 PM ARAUA -SNA
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	2.751,16			2.258,964551		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7,39			6,065644	1,218337096	2.265,030195
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,32			8,467537	1,218772214	2.273,497732
05/12/2023	APLICAÇÃO	44,84			36,777852	1,219212013	2.310,275584
11/12/2023	APLICAÇÃO	317,95			260,404567	1,220984730	2.570,680151
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,092186	1,221840726	2.574,772337
14/12/2023	APLICAÇÃO	88,08			72,062024	1,222280397	2.646,834361
15/12/2023	APLICAÇÃO	7,65			6,256613	1,222706167	2.653,090974
19/12/2023	APLICAÇÃO	6,25			5,108233	1,223514946	2.658,199207
20/12/2023	APLICAÇÃO	518,45			423,595432	1,223927268	3.081,794639
21/12/2023	APLICAÇÃO	415,82			339,629640	1,224333658	3.421,424279
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.637,04			1.336,652025	1,224731620	4.758,076304
26/12/2023	APLICAÇÃO	394,04			321,623736	1,225158329	5.079,700040
27/12/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,104170	1,225582606	5.083,804210
28/12/2023	APLICAÇÃO	34,35			28,018077	1,225994193	5.111,822287
29/12/2023	APLICAÇÃO	202,60			165,198202	1,226405594	5.277,020489
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.471,77			5.277,020489		5.277,020489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751,16
APLICAÇÕES (+)	3.694,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,80
SALDO ATUAL =	6.471,77

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: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280032
03/01/2024 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 6824-1 PREF MUN ARAUA - ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,81 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,37 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,16 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	48,68 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	384,18 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,07 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,62 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,83 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	246,66 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,95 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,74 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,99 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	41,71 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018014
03/01/2024 11:46:02

Cliente

Agência 1466-4
Conta 6824-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
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	7.956,99			6.533,456456		
08/12/2023	APLICAÇÃO	48,68			39,883715	1,220548264	6.573,340171
20/12/2023	APLICAÇÃO	246,66			201,531583	1,223927268	6.774,871754
28/12/2023	APLICAÇÃO	41,71			34,021368	1,225994193	6.808,893122
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.350,46			6.808,893122		6.808,893122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956,99
APLICAÇÕES (+)	337,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,42
SALDO ATUAL =	8.350,46

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: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280033
03/01/2024 09:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 1466-4
Conta corrente 6052-6 PREF MUNICIPAL DE ARAUA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	40.000,00 C	
				04/12 10:55 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	28.380,17 D	
				04/12 16:06 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	367,50 D	
				04/12 12:05 TCHI AMO PRODUcoes ARTIS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.603,20 D	
				403 0001 019050704000105 LIFE PRODUcoe			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.985	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362,87 C	0,00 C
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.480,01 D	
				07/12 16:15 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.480,01 C	0,00 C
13/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	15.000,00 C	
				13/12 12:56 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
13/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	8.000,00 C	
				13/12 15:34 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.173,80 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferencia enviada	550.775.000.022.757	1.091,74 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	530,50 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	278,47 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	805,90 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	266,86 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	309,30 D	
				13/12 15:00 VITALLI D EIRELI			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	11.913,90 D	
				13/12 12:58 CONVENIO CONSIG 569			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferencia enviada	551.603.000.054.535	929,00 D	
				13/12 15:36 DIVINO PRODUcoes E LTDA			
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.535	929,00 D	
				13/12 15:36 DIVINO PRODUcoes E LTDA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.902,07 D	
				104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	409,40 D	
				047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.468	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.469	12,00 D	

Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.436,06 D	0,00 C
14/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	35.000,00 C	
14/12 14:58 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	35.129,92 D	
14/12 17:43 PREF MUN ARAUA - FOPAG						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	596,76 D	
047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10,87 D	
047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.163.776	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.163.777	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	761,55 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.369,08 D	
237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.007,51 D	
237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.882	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.883	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.400,59 C	0,00 C
19/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	5.000,00 C	
19/12 10:08 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.805,00 D	
19/12 10:09 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.195,00 D	0,00 C
21/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	6.000,00 C	
21/12 10:03 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
21/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	10.000,00 C	
21/12 15:53 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	5.853,32 D	
21/12 15:54 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.000,00 D	
047 0014 022965208000188 REZENDE COMER						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.145	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.134,68 D	0,00 C
22/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	120.000,00 C	
22/12 15:10 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	116.799,91 D	
22/12 15:21 PREF MUN ARAUA - FOPAG						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.200,09 D	0,00 C
27/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	20.000,00 C	
27/12 16:28 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	19.950,21 D	
27/12 16:29 PREF MUN ARAUA - FOPAG						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	49,79 D	0,00 C
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.017.301	1.165,41 D	
28/12 14:22 DANIELE FERREIRA DIAS						
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.905,14 D	
28/12 18:15 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	314,89 D	
104 3880 07408458530 MAYNARA SIMPLICIO						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	520,80 D	
104 4477 06853663594 ADA IRIS AVILA MA						

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.024	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.025	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.930,24 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018016
03/01/2024 11:46:50

Cliente

Agência 1466-4
Conta 6052-6 PREF MUNICIPAL DE ARAUA
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	9.716,20			7.977,936245		
04/12/2023	RESGATE	362,87			297,734060	1,218772214	7.680,202185
	Aplicação 23/11/2023	36,41			29,876189		
	Aplicação 29/11/2023	326,46			267,857871		
07/12/2023	RESGATE	4.480,01			3.671,869925	1,220089516	4.008,332260
	Aplicação 29/11/2023	4.480,01			3.671,869925		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.436,06			1.993,762319	1,221840726	6.002,094579
14/12/2023	RESGATE	761,55			623,056708	1,222280397	5.379,037871
	Aplicação 29/11/2023	761,55			623,056708		
18/12/2023	RESGATE	4.400,59			3.597,869390	1,223109992	1.781,168481
	Aplicação 29/11/2023	4.140,56			3.385,275552		
	Aplicação 13/12/2023	260,03			212,593838		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.195,00			976,694239	1,223514946	2.757,862720
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.134,68			5.010,627584	1,224333658	7.768,490304
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.200,09			2.612,890814	1,224731620	10.381,381118
27/12/2023	APLICAÇÃO	49,79			40,625576	1,225562606	10.422,006694
28/12/2023	RESGATE	5.930,24			4.837,086533	1,225994193	5.584,920161
	Aplicação 13/12/2023	2.183,70			1.781,168481		
	Aplicação 19/12/2023	1.197,42			976,694239		
	Aplicação 21/12/2023	2.549,12			2.079,223813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.849,38			5.584,920161		5.584,920161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.716,20
APLICAÇÕES (+)	13.015,62
RESGATES (-)	15.935,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,82
SALDO ATUAL =	6.849,38

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: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030944469280034
03/01/2024 09:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7122-6 ARRECADACAO ARAUA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	2.177,50 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.418	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.131,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	890,00 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	258.050.001	200,00 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.073,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	87,11 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,11 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	4.350,20 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.335,20 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	1.169,72 C	
12/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.418	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.164,72 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	3.125,94 C	
13/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.115,94 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	282,37 C	
14/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			

14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276,37 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	5,00 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	109,70 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107,70 D	0,00 C
20/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.772	84.000,00 C	
20/12 11:50 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1						
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	24,81 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.418	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.020,81 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	484,83 C	
21/12/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.006.772	84.000,00 D	
21/12 10:43 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 1						
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.418	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.518,17 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	2.533,54 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.418	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.527,54 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	260,00 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	258,00 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.418	6.278,85 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.418	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.418	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.264,85 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031137994018035
03/01/2024 11:56:54

Ciente

Agência 3611-0
Conta 7122-6 ARRECADACAO ARAUA
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	111.459,41			91.772,387508		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.131,50			1.753,173002	1,215795587	93.525,560510
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.073,00			882,239468	1,216223076	94.407,799978
07/12/2023	APLICAÇÃO	84,11			69,132370	1,216651469	94.476,932348
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.335,20			3.561,970078	1,217079286	98.036,902426
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.164,72			956,318338	1,217920804	98.995,220764
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.115,94			2.557,512305	1,218347999	101.552,733069
14/12/2023	APLICAÇÃO	276,37			226,759665	1,218779361	101.779,492734
18/12/2023	APLICAÇÃO	2,00			1,639890	1,219593549	101.781,132624
19/12/2023	APLICAÇÃO	107,70			88,278614	1,220001026	101.869,411238
20/12/2023	APLICAÇÃO	84.020,81			68.846,442621	1,220408881	170.715,853859
21/12/2023	RESGATE	83.518,17			68.411,652109	1,220817323	102.304,201750
	Aplicação 08/05/2023	10.227,42			8.377,521636		
	Aplicação 09/05/2023	17,70			14,500003		
	Aplicação 10/05/2023	332,90			272,684441		
	Aplicação 11/05/2023	14.940,16			12.237,833285		
	Aplicação 12/05/2023	1.008,70			826,248963		
	Aplicação 15/05/2023	52,16			42,725857		
	Aplicação 16/05/2023	34,40			28,177494		
	Aplicação 18/05/2023	137,68			112,773940		
	Aplicação 19/05/2023	11,80			9,666791		
	Aplicação 22/05/2023	2.113,88			1.731,525010		
	Aplicação 26/05/2023	3.064,28			2.510,011150		
	Aplicação 29/05/2023	176,49			144,564742		
	Aplicação 30/05/2023	10,20			8,351344		
	Aplicação 31/05/2023	252,78			207,058384		
	Aplicação 05/06/2023	132,56			108,583049		
	Aplicação 06/06/2023	14.206,11			11.636,556201		
	Aplicação 09/06/2023	162,62			133,193844		
	Aplicação 15/06/2023	42,95			35,185170		
	Aplicação 16/06/2023	2.531,50			2.073,614088		
	Aplicação 20/06/2023	56,96			46,653424		
	Aplicação 21/06/2023	3,15			2,577920		
	Aplicação 22/06/2023	12.599,59			10.320,619051		
	Aplicação 27/06/2023	186,64			152,880443		
	Aplicação 05/07/2023	567,14			464,559098		
	Aplicação 06/07/2023	81,72			66,942658		
	Aplicação 10/07/2023	363,51			297,756538		
	Aplicação 11/07/2023	9.132,33			7.480,504806		
	Aplicação 13/07/2023	123,83			101,434767		
	Aplicação 17/07/2023	2,08			1,706223		
	Aplicação 18/07/2023	56,50			46,279699		
	Aplicação 20/07/2023	374,92			307,103635		
	Aplicação 24/07/2023	2.575,01			2.109,249192		
	Aplicação 25/07/2023	215,42			176,454518		
	Aplicação 27/07/2023	14,38			11,777388		
	Aplicação 02/08/2023	132,77			108,754666		
	Aplicação 03/08/2023	5,70			4,667515		
	Aplicação 04/08/2023	49,78			40,777578		
	Aplicação 09/08/2023	128,41			105,187079		
	Aplicação 15/08/2023	3,10			2,538028		
	Aplicação 18/08/2023	3.193,91			2.616,203990		